

**Plan rzeczowo-finansowy na 2012 rok**

(w złotych)

Dział Roz-dział	Wyszczególnienie	Wydatki na podstawie złożonych wniosków do projektu budżetu	WYDATKI UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU			
			OGÓŁEM	bieżące - własne	majątkowe - własne	zlecone
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 322 000</b>	<b>337 600</b>	<b>322 500</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>412 000</b>	<b>322 500</b>	<b>322 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe	96 000	96 000	96 000	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	24 000	24 000	24 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	10 000	0	0
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.(ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości, odzież robocza)	4 000	4 000	4 000	0	0
	zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, budowlane, utrzymanie samochodu Gazella))	60 000	5 500	5 500	0	0
	zakup energii elektrycznej	32 000	32 000	32 000	0	
	usuwanie awarii sieci wodociągowych	35 000	25 000	25 000	0	0
	wymiana zasów i hydrantów	30 000	15 000	15 000	0	0
	utrzymanie i bieżący remont fontanny miejskiej	10 000	0	0	0	0
	usługi telefonii komórkowej	1 000	1 000	1 000	0	0
	usługi telefonii stacjonarnej	1 000	1 000	1 000	0	0
	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	29 000	29 000	29 000	0	0
	badania, analizy wody	9 000	9 000	9 000	0	0
	odpisy na ZFŚS	4 000	4 000	4 000	0	0
	podatek od towarów i usług (VAT)	63 000	63 000	63 000	0	0
	koszty postępowania sądowego	2 000	2 000	2 000	0	0
	podróże służbowe	1 000	1 000	1 000	0	0
	szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000	0	0
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>910 000</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>	<b>15 100</b>	<b>0</b>
	Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska, Strażacka, 3-go Maja, Zdrojowa	500 000	10 000	0	10 000	0
	Modernizacja ujęcia wody BR. CZECHA - II etap	50 000	1 000	0	1 000	0
	Modernizacja ujęcia wody WRZOS - II etap	60 000	100	0	100	0
	Budowa wodociągu - ul. Górzysta (dokumentacja i wykonanie)	120 000	1 000	0	1 000	0
	Przejęcie od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa urządzeń wodociągowych oraz ujęcia wody na Czarnym Potoku	50 000	1 000	0	1 000	0
	Wykonanie przewiertu sterowanego pod ul. Sienkiewicza	20 000	0	0	0	0
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej	20 000	0	0	0	0
	Modernizacja stacji uzdatniania ujęcia wody ŁUŻYCA	30 000	1 000	0	1 000	0
	Przygotowanie do eksploatacji ujęcia wody LEŚNA DROGA	60 000	1 000	0	1 000	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 806 500</b>	<b>1 631 000</b>	<b>114 000</b>	<b>1 517 000</b>	<b>0</b>

<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 375 000</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>	<b>676 000</b>	<b>0</b>
	Dotacja celowa na pomoc dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadanie "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich"	225 000	225 000	0	225 000	0
	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Świeradów-Zdrój w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich	450 000	450 000	0	450 000	0
	Przebudowa drogi w cm. Świeradów-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 stanowiącej ul. Długą	700 000	1 000	0	1 000	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	<b>3 431 500</b>	<b>955 000</b>	<b>114 000</b>	<b>841 000</b>	<b>0</b>
	"Poprawa infrastruktury drogowej mającej na celu ułatwienie dostępności do infrastruktury turystycznej w Świeradowie-Zdroju" <u>finansowanie:</u> środki własne (do chwili refundacji wydatków przez UE - kredyt bankowy)	1 000 000	800 000	0	800 000	0
	remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: <b>5.000 zł</b>	100 000	50 000	50 000	0	0
	remont schodów przy ul. Mickiewicza	3 000	3 000	3 000	0	0
	naprawa i wymiana wiat przystankowych	20 000	15 000	5 000	10 000	0
	oznakowanie ulic (wymiana i uzupełnienie znaków drogowych)	35 000	15 000	15 000	0	0
	wykonanie i odnowa oznakowania poziomego ulic	20 000	10 000	10 000	0	0
	przegląd obiektów mostowych	15 000	15 000	15 000	0	0
	ewidencja dróg gminnych	25 000	10 000	10 000	0	0
	remont mostu na ul. Stawowej	50 000	1 000	1 000	0	0
	remont barierek mostowych (ul. Kościuszki, Wiejska, Stawowa)	30 000	5 000	5 000	0	0
	Zakup i montaż barierek chłonnych przy ul. Zakopiańskiej	10 000	10 000	0	10 000	0
	Odbudowa ul. Rolniczej	42 000	0	0	0	0
	Przebudowa dróg: Górzysta, Br. Czecha, Rolnicza, Źródłana (dokumentacja)	40 000	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Brzozowej	20 000	1 000	0	1 000	0
	Przebudowa mostu na ul. Dolnej przy skrzyżowaniu z ul. Boczną	100 000	0	0	0	0
	Przebudowa mostu wraz z uzupełnieniem muru oporowego przy ul. Sędziwej	15 000	0	0	0	0
	Przebudowa ulicy Szkolnej	50 000	0	0	0	0
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zdrojowa od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego	1 502 000	0	0	0	0
	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Sanatoryjną a ul. Izerską (koło Domu Zdrojowego i Krystyny)	15 000	0	0	0	0
	Przebudowa drogi dojazdowej do działki nr 52/1 (od ul. Leśnej)	20 000	0	0	0	0
	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	50 000	15 000	0	15 000	0
	Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich	20 000	5 000	0	5 000	0

	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	9 500	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Leśnej - II etap i ul. Głowackiego	240 000	0	0	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>1 085 700</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	<b>1 085 700</b>	<b>107 700</b>	<b>107 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja projektu "Śladem Izerskich Tajemnic" polegającego na oznakowaniu atrakcji turystycznych (złożono wniosek o dofinansowanie ze środków UE do LGD)	65 500	65 500	65 500	0	0
	Ścieżka dydaktyczna po Górach Izerskich (system nawigacji miejskiej - oznakowanie dostępu do atrakcji turystycznych, obiektów bazy hotelowo-gastronomicznej)	70 000	0	0		
	Czesko-Polski singltrek pod Smrkem w Górach Izerskich	833 000	0	0	0	0
	"Żabka Kwisia w 10 odsłonach"- 10 szt. modeli stalowych na kamiennych podstawach	50 000	0	0	0	0
	bieżące utrzymanie ścieżek rowerowych - singltrek	20 000	10 000	10 000	0	0
	oznakowanie dwóch tras rowerowych	6 000	6 000	6 000	0	0
	zakładanie i utrzymanie tras biegowych	30 000	15 000	15 000		
	abonament za DSIT, opłaty za dostęp do Internetu	2 700	2 700	2 700	0	0
	modernizacja pogodynki	4 000	4 000	4 000	0	0
	oznakowanie obiektów hotelarsko-gastronomicznych (ewicencja obiektów noclegowych - tabliczki informacyjne)	4 500	4 500	4 500	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 890 050</b>	<b>3 474 550</b>	<b>2 095 500</b>	<b>1 379 050</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>5 890 050</b>	<b>3 474 550</b>	<b>2 095 500</b>	<b>1 379 050</b>	<b>0</b>
	C.d. realizacji projektu "Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszłość" finansowanie: (do chwili refundacji wydatków przez UE - kredyt bankowy)	1 100 000	550 000	0	550 000	0
	Realizacja projektu "Odnowa zniszczonych budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji miasta Świeradów-Zdrój" finansowanie: 752.050 zł - środki z UE 10.000 zł - środki Gminy	762 050	762 050	0	762 050	0
	podatek VAT od sprzedaży gruntów, najmu lokali mieszkalnych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	200 000	200 000	200 000	0	0
	zakup gazu i energii elektrycznej	270 000	270 000	270 000	0	0
	zakup materiałów budowlanych do remontów budynków mieszkalnych i dla najemców	50 000	40 000	40 000	0	0
	zakup materiałów na potrzeby organizowanych prac społecznie użytecznych	3 000	3 000	3 000	0	0
	wpłaty na fundusz remontowy	95 000	95 000	95 000	0	0
	wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	35 000	35 000	35 000	0	0

	obsługa i konserwacja kotłowni gazowych	15 000	15 000	15 000	0	0
	usługi kominiarskie, wymiana gaśnic	10 000	10 000	10 000	0	0
	wywóz odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych	30 000	30 000	30 000	0	0
	koszenie posesji budynków komunalnych	5 000	5 000	5 000	0	0
	deratyzacja piwnic	3 000	3 000	3 000	0	0
	zakup pojemników na odpady komunalne oraz kontenerów	5 000	3 000	3 000	0	0
	wynajem lokalu mieszkalnego w Mirsku z zasobu SM "Gryf"	11 000	11 000	11 000	0	0
	wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	15 000	15 000	15 000	0	0
	usuwanie awarii w ramach pogotowia elektrycznego, wodnego, kanalizac. - w ramach zawartych umów	35 000	25 000	25 000	0	0
	wywóz nieczystości z osadników bezodpływowych, czyszczenie kanalizacji przy pomocy WUKO	15 000	10 000	10 000	0	0
	odśnieżanie posesji budynków mieszkalnych, usuwanie nawisów lodowych	20 000	15 000	15 000	0	0
	koszty organizowania prac tytułem świadczenia zamiennego za zadłużenia w opłatach czynszu, wody i ścieków	10 000	8 000	8 000	0	0
	likwidacja gniazd os i szerszeni w budynkach komunalnych	7 000	4 000	4 000	0	0
	montaż indywidualnych wodomierzy w lokalach mieszkalnych	4 000	4 000	4 000	0	0
	koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych	10 000	500	500	0	0
	sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla planowanych zadań remontowych	15 000	10 000	10 000	0	0
	remonty i wymiana pokryć dachowych budynków komunalnych	350 000	100 000	100 000	0	0
	remonty lokali mieszkalnych pozyskiwanych z ruchu ludności (przygotowanie do ponownego zasiedlenia)	30 000	30 000	30 000	0	0
	remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne i teren posesji)	30 000	20 000	20 000	0	0
	remonty przynależnych budynków gospodarczych (komórki lokatorskie)	15 000	5 000	5 000	0	0
	remont osadnika przy budynku mieszkalnym ul. Myśliwska 5	20 000	10 000	10 000	0	0
	budowa komina w budynku mieszkalnym ul. Myśliwska 5	10 000	10 000	10 000	0	0
	wymiana stolarki okienno-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	45 000	25 000	25 000	0	0
	montaż wkładów kominowych (4 kotłownie) oraz w lokalach mieszkalnych	25 000	15 000	15 000	0	0
	wymiana pieców i modernizacja systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych	25 000	10 000	10 000	0	0
	remonty wspólnych łazienek: ul. Graniczna 1 i ul. Prusa 1	15 000	10 000	10 000	0	0

	wymiana wewnętrznych pionów wodnokanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	15 000	10 000	10 000	0	0
	remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych - ul. Graniczna 1, ul. Batorego 3 i ul. Izerska 1	50 000	30 000	30 000	0	0
	adaptacja pustostanów na lokale socjalne	25 000	25 000	0	25 000	0
	adaptacja strychu w budynku przy ul. Sienkiewicza 16 na dwa lokale mieszkalne	100 000	20 000	0	20 000	0
	remonty instalacji odgromowych w budynkach komunalnych	20 000	10 000	10 000	0	0
	wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000	10 000	10 000	0	0
	wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku mieszkalnego ul. Sanatoryjna 19	10 000	5 000	5 000	0	0
	podłączenie budynku ul. Prusa 1 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	15 000	10 000	10 000	0	0
	podłączenie budynku ul. Graniczna 1 do miejskiego kolektora kanalizacyjnego	15 000	5 000	5 000	0	0
	wymiana bramy wjazdowej i części ogrodzenia oraz utwardzenie posesji budynku ul. Sanatoryjna 30	5 000	3 000	3 000	0	0
	remont osadnika dla budynku ul. Sanatoryjna 45	5 000	5 000	5 000	0	0
	likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże)	25 000	10 000	10 000	0	0
	koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	35 000	30 000	30 000	0	0
	koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	40 000	30 000	30 000	0	0
	koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych (odszkodowania z tyt. przeznaczenia w planie miejscowym, )	25 000	20 000	20 000	0	0
	koszty urządzania ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych	10 000	10 000	10 000	0	0
	koszty opłat za wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	200 000	1 000	1 000	0	0
	koszty ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości	20 000	15 000	15 000	0	0
	budowa trzech budynków mieszkalnych	800 000	1 000	0	1 000	0
	zakup lokalu dla rodziny z Kazachstanu	80 000	0	0	0	0
	nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym gruntów na poszerzenie dróg)	50 000	20 000	0	20 000	0
	nabycie budowli PKP	200 000	1 000	0	1 000	0
	podatek od nieruchomości gminnych	845 000	845 000	845 000	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>320 000</b>	<b>81 000</b>	<b>80 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>250 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planu miejscowego	250 000	60 000	60 000	0	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze w tym:</b>	<b>70 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	wykonanie projektu odbudowy kaplic cmentarnych	20 000	1 000	0	1 000	0

	naprawa ogrodzenia na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	20 000	10 000	10 000	0	0
	remont kaplic cmentarnych (w tym środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa: 1.000 zł)	30 000	10 000	10 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 628 670</b>	<b>3 192 791</b>	<b>3 123 319</b>	<b>20 000</b>	<b>49 472</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>49 472</b>	<b>49 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 472</b>
	wynagrodzenia i pochodne <b>47.700 zł</b>	47 700	47 700	0	0	47 700
	pozostałe wydatki	1 772	1 772	0	0	1 772
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast), w tym:</b>	<b>93 500</b>	<b>93 500</b>	<b>93 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	diety członków Rady Miasta	87 000	87 000	87 000	0	0
	szkolenia radnych	2 000	2 000	2 000	0	0
	podróże służbowe	1 500	1 500	1 500	0	0
	zakupy materiałów i usług	3 000	3 000	3 000	0	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast), w tym:</b>	<b>3 036 100</b>	<b>2 762 221</b>	<b>2 742 221</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe	1 545 000	1 500 121	1 500 121	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 000	131 000	131 000	0	0
	nagrody jubileuszowe	18 000	18 000	18 000	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	269 000	269 000	269 000	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0
	wydatki bhp	3 500	3 500	3 500	0	0
	zakup energii, gazu	104 000	99 000	99 000	0	0
	wywóz nieczystości, sprzątanie budynku urzędu	40 100	40 100	40 100	0	0
	konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	8 000	8 000	8 000	0	0
	usługi pocztowe	35 000	35 000	35 000	0	0
	provizje bankowe	7 000	7 000	7 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	18 000	18 000	18 000	0	0
	usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	35 000	35 000	35 000	0	0
	podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	30 000	30 000	30 000	0	0
	zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery), naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących	50 000	30 000	30 000	0	0
	zakup materiałów biurowych, druków, papieru, środków czystości, materiałów do drobnych napraw i remontów budynku urzędu	35 000	30 000	30 000	0	0
	zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	15 000	10 000	10 000	0	0
	bieżące naprawy i remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	20 000	15 000	15 000	0	0
	adaptacja pomieszczeń biblioteki na biura	50 000	1 000	1 000	0	0
	przeniesienie archiwum z budynku przy ul. Piłsudskiego 15	20 000	5 000	5 000	0	0
	szkolenia, udziały w konferencjach, dofinansowanie do kształcenia pracowników	30 000	20 000	20 000	0	0
	obsługa prawna Urzędu Miasta	39 500	39 500	39 500	0	0
	koszty windykacji należności gminnych: opłaty sądowe, zastępstwa procesowe	15 000	15 000	15 000	0	0
	zakupy kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu,	5 000	3 000	3 000	0	0
	usługi introligatorskie i archiwalne	5 000	5 000	5 000	0	0

	ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi	100 000	100 000	100 000	0	0
	usługa hostingowa na serwis www	3 000	3 000	3 000	0	0
	serwis klimatyzacji w serwerowni	5 000	3 000	3 000	0	0
	audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji	5 000	5 000	5 000	0	0
	ponowienie licencji na program prawniczy (15.000 zł), serwis oprogramowania: SIGID: 13.000 zł, BIP: 4.800 zł, ESO USC: 8.400 zł, EI-DOK: 8.600 zł,	50 000	48 000	48 000	0	0
	zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (komputery, urządzenia peryferyjne, podzespoły, stacja graficzna dla informatyka)	41 000	26 000	26 000	0	0
	zakup oprogramowania komputerowego (antyvirus, firewall, Windows Xp PRO)	8 000	8 000	8 000	0	0
	zakup serwera + Windows serwer 2008	20 000	20 000	0	20 000	0
	zakup UPS dużej mocy	17 000	0	0	0	0
	zakup kserokopiarki	17 000	0	0	0	0
	zakup drzwi antywłamaniowych do pomieszczeń urzędu oraz montaż systemu alarmowego	20 000	0	0	0	0
	budowa systemu klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miasta (2 i 3 piętro)	35 000	0	0	0	0
	prowizja z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej należna inkasentom tej opłaty (10% wpływów)	120 000	120 000	120 000	0	0
	odpis na ZFŚS	42 000	42 000	42 000	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>381 300</b>	<b>219 300</b>	<b>219 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zakup namiotu i stoiska	10 000	0	0	0	0
	udział w targach krajowych i zagranicznych	10 000	10 000	10 000	0	0
	przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, udział w wydawnictwach zewnętrznych, wydawnictwa wewnętrzne (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 2.000 zł)	100 000	30 000	30 000	0	0
	podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie promocji	4 300	4 300	4 300	0	0
	modernizacja strony internetowej	7 000	7 000	7 000	0	0
	materiały reklamowe, gadżety	40 000	10 000	10 000	0	0
	współpraca z miastami partnerskimi	3 000	3 000	3 000	0	0
	kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	200 000	150 000	150 000	0	0
	organizacja konkursów promujących miasto	7 000	5 000	5 000	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>68 298</b>	<b>68 298</b>	<b>68 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 28.600 zł	50 000	50 000	50 000	0	0
	podatek VAT od sprzedaży usług (ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim)	2 250	2 250	2 250	0	0
	składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 448	4 448	4 448	0	0
	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich	6 600	6 600	6 600	0	0
	składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	5 000	0	0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	790	790	0	0	790
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:	790	790	0	0	790
	koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia bezosobowe i pochodne : 790 zł)	790	790	0	0	790
752	Obrona narodowa	200	200	0	0	200
75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	0	200
	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej (dotacja celowa z b.p.: 200 zł)	200	200	0	0	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	298 670	258 870	227 870	30 000	1 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	57 370	57 370	57 370	0	0
	utrzymanie 1 etatu policjanta	57 370	57 370	57 370	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	3 000	0	0
	pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej PSP	3 000	3 000	3 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	146 500	146 500	116 500	30 000	0
	diety za akcje ratownicze	14 000	14 000	14 000	0	0
	zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów	15 000	15 000	15 000	0	0
	zakup energii, gazu, opłata za c.o, wynajem garażu	15 000	15 000	15 000	0	0
	zakup sprzętu i wyposażenia jednostki OSP oraz wyposażenia osobistego strażaków	30 000	30 000	30 000	0	0
	badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów, ubezpieczenia pojazdów, konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic	30 000	30 000	30 000	0	0
	opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	5 500	5 500	5 500	0	0
	szkolenia, badania okresowe strażaków	4 000	4 000	4 000	0	0
	organizacja święta "Dzień Strażaka", organizacja gminnych zawodów OSP	3 000	3 000	3 000	0	0
	wymiana bram garażowych	30 000	30 000	0	30 000	0
75414	Obrona cywilna, w tym:	1 000	1 000	0	0	1 000
	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	1 000	1 000	0	0	1 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 000	5 000	5 000	0	0
	dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	12 000	5 000	5 000	0	0
75416	Straż Miejska	17 800	8 000	8 000	0	0
	utrzymanie samochodu Straży Miejskiej (paliwo, przegląd rej., ubezpieczenie, bieżące naprawy)	10 000	5 000	5 000	0	0
	zakup umundurowania	3 000	1 000	1 000	0	0
	zakup sprzętu (latarki, radiotelefony, ręczne miotacze gazu, materiały edukacyjne)	2 300	500	500	0	0
	szkolenia	1 500	1 000	1 000	0	0
	zakup prasy, książek dydaktycznych	1 000	500	500	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	61 000	38 000	38 000	0	0
	przeniesienie stanowiska GZZK do budynku Urzędu Miasta	16 000	16 000	16 000	0	0
	przeniesienie systemu łączności Policji	30 000	10 000	10 000	0	0

	zakup 2 egz. map cyfrowych do nanoszenia sytuacji podczas prowadzenia działań zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego	3 000	3 000	3 000	0	0
	usługi telekomunikacyjne	2 000	2 000	2 000	0	0
	wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku i sprzętu, 2 agregatów prądotwórczych, 2 pomp półszlamowych, 30 łopat)	10 000	7 000	7 000	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>990 000</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>965 000</b>	<b>935 000</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	560 000	530 000	530 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	405 000	405 000	405 000	0	0
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Partnerstwo	25 000	25 000	25 000	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rezerwa ogólna	150 000	150 000	150 000	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)	60 000	60 000	60 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 299 258</b>	<b>5 754 558</b>	<b>5 708 558</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 134 665</b>	<b>2 809 115</b>	<b>2 771 865</b>	<b>37 250</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	2 055 120	1 842 570	1 806 320	36 250	0
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 552 217	1 418 217	1 418 217	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	dotatki wiejskie	61 521	61 521	61 521	0	0
	dotatki mieszkaniowe	10 489	10 489	10 489	0	0
	zapomogi zdrowotne	2 945	2 945	2 945	0	0
	wydatki bhp	5 550	5 550	5 550	0	0
	stypendia dla uczniów	3 400	3 400	3 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości	12 500	9 500	9 500	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych	11 930	11 930	11 930	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	2 000	2 000	2 000	0	0
	zakup materiałów na budowę sieci WiFi - II etap	2 550	2 550	2 550	0	0
	zakup 4 laptopów do prowadzenia zajęć dydaktycznych	5 100	5 100	5 100	0	0
	zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarstwa	5 900	5 900	5 900	0	0
	zakup 4 telewizorów do klas językowych	6 400	4 400	4 400	0	0
	zakup żaluzji do sal: 38,28,14	2 300	2 300	2 300	0	0
	zakup leków	500	500	500	0	0
	zakup dzienników elektronicznych	4 600	4 600	4 600	0	0
	zakup mebli do klasopracowni (przystosowanie do 6-cio latków)	3 600	3 600	3 600	0	0
	zakup wkładek do drzwi, inne	3 500	3 500	3 500	0	0

	zakup nagród na konkursy gminne: Festiwal Piosenki Dziecięcej, Przegląd Kapel Kołędniczych, Konkurs Latawca)	2 500	2 000	2 000	0	0
	zakup 2 tablic multimedialnych wraz z oprogramowaniem do klas I-III	17 500	7 500	0	7 500	0
	zakup 11 komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałe pomoce	21 100	11 100	11 100	0	0
	zakup energii, gazu, wody	120 000	105 000	105 000	0	0
	wymiana grzejników z żeliwnych na panelowe	28 050	0	0	0	0
	zakup usług remontowych tj.: wymiana pionu wodno-kanaliz. - dalszy etap (1.800 zł), wymiana wykładziny (1.020 zł), , naprawa i konserwacja kserokopiarki (2.500 zł), konserwacja kotłowni (4.000 zł), pozostałe (2.000 zł).	11 320	11 320	11 320	0	0
	zakup usług zdrowotnych	840	840	840	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, abonamenty na programy komputerowe, letnie i zimowe utrzymanie terenu szkoły, inne usługi	28 320	28 320	28 320	0	0
	dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	6 750	6 750	6 750	0	0
	podróże służbowe	4 500	4 500	4 500	0	0
	odpis na ZFŚS	55 538	55 538	55 538	0	0
	szkolenia pracowników	2 500	2 500	2 500	0	0
	podatek od nieruchomości	200	200	200	0	0
	realizacja projektu "Szkoła przyjazna dla każdego ucznia" w tym wynagrodzenia i pochodne: <b>16.250 zł</b>	16 250	16 250	16 250	0	0
	wykonanie tartanowego rozbiegu do skoczni w dal	25 000	25 000	0	25 000	0
	opracowanie dokumentacji na dobudowę szatni przy sali gimnastycznej	3 750	3 750	0	3 750	0
	oświetlenie boiska	10 000	0	0	0	0
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>1 079 545</b>	<b>966 545</b>	<b>965 545</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	811 368	781 368	781 368	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	dodatki wiejskie	33 454	33 454	33 454	0	0
	dodatki mieszkaniowe	6 283	6 283	6 283	0	0
	zapomogi zdrowotne	1 509	1 509	1 509	0	0
	wydatki bhp	2 500	2 500	2 500	0	0
	stypendia dla uczniów	3 400	3 400	3 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, inne	12 000	12 000	12 000	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych	4 000	4 000	4 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	1 300	1 300	1 300	0	0
	zakup dwóch zestawów komputerowych	5 000	5 000	5 000	0	0
	zakup drukarki laserowej	1 500	1 500	1 500	0	0
	zakup pojemników na śmieci	2 000	2 000	2 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	4 000	4 000	4 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	30 000	26 000	26 000	0	0
	konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserw. kotłowni, konserwacja kopiarki,	8 500	8 500	8 500	0	0

	zakup usług zdrowotnych, leków	700	700	700	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe za programy komputerowe	15 300	15 300	15 300	0	0
	dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	4 500	4 500	4 500	0	0
	podróże służbowe	3 000	3 000	3 000	0	0
	szkolenia pracowników	3 000	3 000	3 000	0	0
	odpis na ZFŚS	41 031	41 031	41 031	0	0
	organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży ("Wielkanocne Jajo", "O wieczne pióro Burmistrza")	1 200	1 200	1 200	0	0
	wykonanie oświetlenia boiska szkolnego i placu zabaw przy SP Nr 2	80 000	1 000	0	1 000	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>105 276</b>	<b>105 276</b>	<b>105 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	80 847	80 847	80 847	0	0
	dodatki wiejskie	3 146	3 146	3 146	0	0
	dodatki mieszkaniowe	942	942	942	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	252	252	252	0	0
	zakup energii, gazu, wody	1 800	1 800	1 800	0	0
	zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, prasy i wydawnictw, materiałów remontowobudowlanych, wyposażenia apteczek	8 400	8 400	8 400	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000	2 000	0	0
	usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet	750	750	750	0	0
	naprawa i konserwacja kserokopiarki	500	500	500	0	0
	wywóz nieczystości, usług pocztowe, bankowe, transportowe, przeglądy techniczne	2 150	2 150	2 150	0	0
	zakup usług zdrowotnych, leków	250	250	250	0	0
	podróże służbowe	500	500	500	0	0
	odpis na ZFŚS	3 739	3 739	3 739	0	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>963 668</b>	<b>836 668</b>	<b>831 668</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	699 554	657 504	657 504	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	dodatki wiejskie	23 602	23 602	23 602	0	0
	dodatki mieszkaniowe	4 398	4 398	4 398	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	6 545	6 545	6 545	0	0
	zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, materiałów remontowo-budowlanych i innych	19 600	15 600	15 600	0	0
	zakup żaluzji do sal	2 000	2 000	2 000	0	0
	zakup 7 szt. tablic korkowych	700	700	700	0	0
	zakup mebli do szatni	7 000	7 000	7 000	0	0
	zakup mebli do sal (doposażenie)	7 000	5 000	5 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	40 000	36 000	36 000	0	0
	wymiana grzejników z żeliwnych na panelowe	27 950	0	0	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia apteczek	5 500	5 500	5 500	0	0
	wymiana okien na werandzie	35 000	0	0	0	0
	wykonanie elewacji werandy	8 000	0	0	0	0

	wykonanie elewacji przy wejściu do szatni	5 000	5 000	5 000	0	0
	zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja kotłowni kserokopiarki	2 200	2 200	2 200	0	0
	zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	1 100	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, bhp, opłaty sądowe	17 600	17 600	17 600	0	0
	odpis na ZFŚS	31 719	31 719	31 719	0	0
	usługi telekomunikacyjne, Internet	2 700	2 700	2 700	0	0
	podróże służbowe	1 000	1 000	1 000	0	0
	koszty postępowania sądowego	2 000	1 000	1 000	0	0
	szkolenia pracowników administracji	1 500	1 500	1 500	0	0
	doposażenie placu zabaw	8 000	5 000	0	5 000	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 616 945</b>	<b>1 534 795</b>	<b>1 531 045</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 186 799	1 186 799	1 186 799	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	dotatki wiejskie	44 743	44 743	44 743	0	0
	dotatki mieszkaniowe	8 360	8 360	8 360	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	7 971	7 971	7 971	0	0
	stypendia dla uczniów	3 400	3 400	3 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, leków do apteczek	13 000	13 000	13 000	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych (malowanie elewacji sali gimnast., płytki w gabinecie pielęgniarki, naprawy bieżące)	11 510	11 510	11 510	0	0
	zakup materiałów na budowę sieci WiFi - II etap	2 450	2 450	2 450	0	0
	zakup 4 laptopów do prowadzenia zajęć dydaktycznych	4 900	4 900	4 900	0	0
	zakup wyposażenia do gabinetu pielęgniarki	5 600	5 600	5 600	0	0
	zakup 4 telewizorów do klas językowych	6 100	4 100	4 100	0	0
	zakup żaluzji do sal: 38,28,14	2 200	0	0	0	0
	zakup dzienników elektronicznych	4 500	4 500	4 500	0	0
	zakup mebli do klasopracowni (przystosowanie do 6-cio latków) i do sali językowej nr 20	3 400	3 400	3 400	0	0
	zakup wkładek do drzwi, inne	3 500	3 500	3 500	0	0
	zakup 11 komputerów wraz z oprogramowaniem, pozostałe pomoce	20 900	10 900	10 900	0	0
	wymiana grzejników z żeliwnych na panelowe	27 950	0	0	0	0
	zakup usług remontowych tj. wymiana pionu wodno-kanaliz., wymiana wykładziny, naprawy i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni	11 180	11 180	11 180	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	30 270	30 270	30 270	0	0
	zakup energii, gazu, wody	110 000	105 000	105 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	2 000	2 000	2 000	0	0
	zakup usług zdrowotnych	840	840	840	0	0

	odpis na ZFŚS	48 672	48 672	48 672	0	0
	usługi telekomunikacyjne, Internet	6 750	6 750	6 750	0	0
	podróże służbowe	4 500	4 500	4 500	0	0
	szkolenia pracowników administracji	2 500	2 500	2 500	0	0
	podatek od nieruchomości	200	200	200	0	0
	opracowanie dokumentacji na dobudowę szatni przy sali gimnastycznej	3 750	3 750	0	3 750	0
	oświetlenie boiska	10 000	0	0	0	0
	wykonanie rozbiegu tartanowego	25 000	0	0	0	0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>176 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>210 380</b>	<b>200 380</b>	<b>200 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	107 486	107 486	107 486	0	0
	wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	2 020	2 020	2 020	0	0
	zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, leków do apteczki, inne	6 700	6 700	6 700	0	0
	zakup artykułów spożywczych	70 000	60 000	60 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	15 000	15 000	15 000	0	0
	wywóz nieczystości, ścieków, pozostałe usługi	5 000	5 000	5 000	0	0
	usługi telekomunikacyjne	800	800	800	0	0
	odpisy na ZFŚS	3 374	3 374	3 374	0	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>54 624</b>	<b>54 624</b>	<b>54 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych	54 624	54 624	54 624	0	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 700</b>	<b>37 700</b>	<b>37 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów	37 700	37 700	37 700	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym <b>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 20.000 zł</b> <b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: <b>8.800 zł</b>	54 000	54 000	54 000	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym <b>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 80.000 zł</b> <b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: <b>35.200 zł</b>	216 000	216 000	216 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 078 200</b>	<b>3 000 200</b>	<b>1 403 900</b>	<b>0</b>	<b>1 596 300</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej	20 000	20 000	20 000	0	0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000	4 000	0	0

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1 604 000	1 604 000	12 000	0	1 592 000
	świadczenia społeczne	1 526 900	1 526 900	0	0	1 526 900
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	63 900	63 900	0	0	63 900
	odpis na ZFŚS	1 200	1 200	0	0	1 200
	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	12 000	12 000	12 000	0	0
85213	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 (dotacja z b.p. na zad. własne: 22.000 zł)	31 800	31 800	27 500	0	4 300
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	445 000	395 000	395 000	0	0
	świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 202.000 zł) obejmujące: zasiłki okresowe: 202.000 zł, opłata za obiady dla dzieci w szkołach: 38.000 zł, zasiłki celowe: 21.000 zł, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych: 8.000 zł, sprawienie pogrzebów: 6.000 zł	275 000	275 000	275 000	0	0
	realizacja projektu <i>Od szkolenia do zatrudnienia</i> - udział własny Gminy	7 000	7 000	7 000	0	0
	zakup usług od innych j.s.t.	163 000	113 000	113 000	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	195 000	195 000	0	0
85216	Zasiłki stałe (dotacja z b.p. na zad. własne: 218.000 zł)	272 500	272 500	272 500	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja z b.p. na zadania własne: 85.800 zł), w tym:	369 900	356 900	356 900	0	0
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	303 500	293 500	293 500	0	0
	wydatki bhp, usługi zdrowotne	1 500	1 500	1 500	0	0
	zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	14 400	11 400	11 400	0	0
	zakup energii	9 300	9 300	9 300	0	0
	zakup usług remontowych	500	500	500	0	0
	zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, prowizje bankowe itp.)	26 000	26 000	26 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	4 000	4 000	4 000	0	0
	podróże służbowe	1 700	1 700	1 700	0	0
	odpisy na ZFŚS	7 300	7 300	7 300	0	0
	szkolenia pracowników	1 700	1 700	1 700	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000	68 000	68 000	0	0
85295	Pozostała działalność, w tym:	53 000	53 000	53 000	0	0
	realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" (dotacja celowa z b.p.: 28.000 zł)	28 000	28 000	28 000	0	0
	organizacja prac społecznie użytecznych	25 000	25 000	25 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000	14 000	14 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	14 000	14 000	14 000	0	0

	stypendia socjalne	14 000	14 000	14 000	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 789 900</b>	<b>1 998 400</b>	<b>1 934 400</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 551 900</b>	<b>641 400</b>	<b>578 400</b>	<b>63 000</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000	150 000	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	22 000	22 000	22 000	0	0
	wydatki osobowe niezaliczone do	1 200	1 200	1 200	0	0
	zakup materiałów	40 000	30 000	30 000	0	0
	zakup energii elektrycznej	100 000	100 000	100 000	0	0
	usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych	30 000	20 000	20 000	0	0
	zakup usług pozostałych (w tym utylizacja odpadów z oczyszczalni: 100.000 zł)	120 000	120 000	120 000	0	0
	wykonanie badań, ekspertyz	20 000	20 000	20 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	2 000	2 000	2 000	0	0
	usługi telefonii stacjonarnej	2 000	2 000	2 000	0	0
	podróże służbowe	1 000	1 000	1 000	0	0
	szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000	0	0
	koszty eksploatacji samochodu LUBLIN (paliwo, naprawy, przegląd)	10 000	10 000	10 000	0	0
	opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	15 000	0	0
	opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	1 500	1 500	1 500	0	0
	odpisy na ZFŚS	5 700	5 700	5 700	0	0
	podatek od towarów i usług (VAT)	65 000	65 000	65 000	0	0
	koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	2 000	2 000	2 000	0	0
	czyszczenie ulicznych kratek kanalizacji deszczowej	30 000	10 000	10 000	0	0
	przebudowa rowu odwadniającego przy ul. wypiańskiego	25 000	0	0	0	0
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej i Wczasowej	80 000	30 000	0	30 000	0
	Zakup przenośnika ślimakowego na oczyszczalnię ścieków	8 000	8 000	0	8 000	0
	zakup pomp na oczyszczalnię ścieków	15 000	15 000	0	15 000	0
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Willowej	20 000	0	0	0	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sosnowej	30 000	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	220 500	0	0	0	0
	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	5 000	5 000	0	5 000	0
	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Długiej (dokumentacja i wykonanie)	30 000	0	0	0	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Rat. Górskich, Wczasowa, Willowa, Górską, Mickiewicza, Zdrojowa	500 000	5 000	0	5 000	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>50 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	aktualizacja programu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska	10 000	10 000	10 000	0	0
	wykonanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	5 000	5 000	5 000	0	0
	dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	30 000	15 000	15 000	0	0

	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000	5 000	5 000	0	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>835 000</b>	<b>670 000</b>	<b>670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zimowe utrzymanie miasta	500 000	470 000	470 000	0	0
	letnie oczyszczanie miasta	250 000	150 000	150 000	0	0
	zakup koszy ulicznych	5 000	5 000	5 000	0	0
	dzierżawa kabin wc	5 000	5 000	5 000	0	0
	akcja "wystawka"	30 000	30 000	30 000	0	0
	usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja	25 000	10 000	10 000	0	0
	Zakup toalety publicznej	20 000	0	0	0	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>650 000</b>	<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	utrzymanie zieleni miejskiej	300 000	220 000	220 000	0	0
	nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	30 000	10 000	10 000	0	0
	zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia	80 000	40 000	40 000	0	0
	zakup nowych urządzeń na place zabaw	150 000	0	0	0	0
	remonty placów zabaw	10 000	10 000	10 000	0	0
	wykonanie inwentaryzacji i ewidencji terenów zieleni	20 000	0	0	0	0
	zakup ławek parkowych	10 000	0	0	0	0
	wycinka drzew	20 000	10 000	10 000	0	0
	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Polnej i ul. Górskiej	30 000	0	0	0	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>533 000</b>	<b>351 000</b>	<b>351 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zakup energii elektrycznej	230 000	220 000	220 000	0	0
	usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000	0	0
	eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego	105 000	105 000	105 000	0	0
	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rat. Górskich i ul. Dojazdowa	50 000	0	0	0	0
	Budowa oświetlenia w ulicy Górzystej i w ul. Rolniczej (dokumentacja i wykonanie)	20 000	0	0	0	0
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Strumykowej	50 000	0	0	0	0
	Budowa dodatkowego punktu świetlnego przy ul. Spokojnej	12 000	0	0	0	0
	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia w ul. Zdrojowej oraz budowy fontanny	40 000	0	0	0	0
	zakup iluminacji świątecznych	6 000	6 000	6 000	0	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>170 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	remont koryt strumieni Santa Maria i Mirotka	100 000	0	0	0	0
	Przebudowa cieku wodnego przy ul. Krętej	20 000	1 000	0	1 000	0
	Odtworzenie, konserwacja rowów odwadniających - melioracyjnych	50 000	10 000	10 000	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>736 300</b>	<b>571 300</b>	<b>561 300</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>469 000</b>	<b>304 000</b>	<b>304 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	organizacja imprez lokalnych: Konkurs Wielkanocny, Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, obchody świąt narodowych, turniej bowlingowy, bezpieczne miasto, mikołajki; piknik zdrowia, w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 15.000 zł</b>	40 000	30 000	30 000	0	0
	Letni Sezon Koncertowy i Pro Musica Sacra	35 000	35 000	35 000	0	0
	Dni Kwitnących Rododendronów	80 000	80 000	80 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków "Eurounionorchestries",	40 000	20 000	20 000	0	0
	"Eurochestries" - <b>dotacja dla stowarzyszenia</b>	40 000	20 000	20 000	0	0
	Piknik - Izerskie Babie Lato	100 000	40 000	40 000	0	0
	Czerniawa jaka strawa - <b>dotacja dla stowarzyszenia</b>	5 000	5 000	5 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej i warsztaty	16 000	10 000	10 000	0	0
	Festiwal Orkiestr Wojskowych	30 000	20 000	20 000		
	Festiwal Sztucznych Ogní	40 000	1 000	1 000	0	0
	Teatr Zdrojowy	10 000	10 000	10 000	0	0
	pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	28 000	28 000	0	0
	integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów	5 000	5 000	5 000	0	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>257 300</b>	<b>257 300</b>	<b>257 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dotacja podmiotowa</b> dla samorządowej instytucji kultury	257 300	257 300	257 300	0	0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	sporządzenie Gminnego Programu Ochrony Zabytków	10 000	10 000	0	10 000	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>238 000</b>	<b>167 000</b>	<b>167 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>94 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	utrzymanie stadionu miejskiego	40 000	20 000	20 000	0	0
	naprawa, uzupełnienie trybun	20 000	5 000	5 000	0	0
	bieżące remonty i utrzymanie budynku szatni	6 000	6 000	6 000		
	koszty zatrudnienia osoby do obsługi ORLIKA (w tym: <b>wynagrodzenia i pochodne: 12.000 zł</b> )	12 000	12 000	12 000	0	0
	zakup sprzętu sportowego	10 000	5 000	5 000	0	0
	konserwacja murawy boiska ORLIK	6 000	5 000	5 000	0	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>144 000</b>	<b>114 000</b>	<b>114 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł</b>	20 000	15 000	15 000	0	0
	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży - <b>dotacja celowa</b> dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	20 000	5 000	5 000	0	0
	utrzymanie sekcji piłki nożnej - <b>dotacja celowa</b> dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	50 000	50 000	50 000	0	0
	szkółka narciarska i snowboardowa	20 000	10 000	10 000	0	0
	Piknik motocyklowy	4 000	4 000	4 000	0	0
	Międzynarodowy Złot Pojazdów Zabytkowych <b>dotacja celowa</b> dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	5 000	5 000	5 000	0	0
	Rowerowy Rajd na Orientację	5 000	5 000	5 000	0	0
	Bike Maraton	20 000	20 000	20 000	0	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>32 978 688</b>	<b>22 030 409</b>	<b>17 300 497</b>	<b>3 082 150</b>	<b>1 647 762</b>

Splaty rat kredytów, wykup obligacji:

**5 702 375**

Razem wydatki i rozchody:

**27 732 784**





