

Plan rzeczowo-finansowy na 2013 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	550	550	550	0	0
01030	Izby rolnicze	550	550	550	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 552 500	726 900	344 900	382 000	0
40002	Dostarczanie wody	377 500	344 900	344 900	0	0
	wynagrodzenia osobowe	100 000	100 000	100 000	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	26 000	26 000	26 000	0	0
	dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	9 000	9 000	0	0
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz.(ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości, odzież robocza)	3 000	3 000	3 000	0	0
	zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, budowlane, utrzymanie samochodu Gazella))	60 000	65 000	65 000	0	0
	zakup energii elektrycznej	36 000	30 000	30 000	0	
	usuwanie awarii sieci wodociągowych	20 000	10 000	10 000	0	0
	wymiana zasów i hydrantów	20 000	15 000	15 000	0	0
	utrzymanie i bieżący remont fontanny miejskiej	15 000	10 000	10 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	2 000	1 200	1 200	0	0
	usługi telefonii stacjonarnej	2 000	1 200	1 200	0	0
	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	26 000	26 000	26 000	0	0
	badania, analizy wody	15 000	15 000	15 000	0	0
	odpisy na ZFŚS	5 000	5 000	5 000	0	0
	podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	25 000	25 000	0	0
	koszty postępowania sądowego	1 500	1 500	1 500	0	0
	podróże służbowe	1 000	1 000	1 000	0	0
	szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000	0	0
40095	Pozostała działalność	1 175 000	382 000	0	382 000	0
	Modernizacja ujęcia wody Bronka Czecha - II etap	60 000	10 000	0	10 000	0
	Budowa wodociągu w ul. Bronka Czecha	150 000	1 000	0	1 000	0
	Modernizacja ujęcia wody WRZOS - II etap	50 000	10 000	0	10 000	0
	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Długiej	150 000	5 000	0	5 000	0
	Rozbudowa sieci wodociągowej do ulicy Brzozowej (dokumentacja)	10 000	1 000	0	1 000	
	Przejęcie od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa urządzeń wodociągowych oraz ujęcia wody na Czarnym Potoku	535 000	135 000	0	135 000	0
	Wykonanie przewiertu sterowanego pod ul. Sienkiewicza	20 000	20 000	0	20 000	0
	Modernizacja stacji uzdatniania ujęcia wody ŁUŻYCA	20 000	20 000	0	20 000	0
	Budowa stacji hydropomp w ulicy Strumykowej	180 000	180 000	0	180 000	0
600	Transport i łączność	2 636 000	351 000	120 000	231 000	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000	50 000	0	50 000	0

	Przebudowa drogi w m. Świeradów-Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 stanowiącej ul. Długą w ramach Dolnośląskiego Programu Przebudowy i Remontów Dróg Wojewódzkich	100 000	50 000	0	50 000	0
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	2 536 000	301 000	120 000	181 000	0
	Remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 3.000 zł	100 000	50 000	50 000	0	0
	Remont schodów przy ul. Mickiewicza	5 000	5 000	5 000	0	0
	Wymiana i naprawy wiat przystankowych	80 000	20 000	10 000	10 000	0
	Oznakowanie ulic (wymiana i uzupełnienie znaków drogowych)	10 000	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego ulic	15 000	15 000	15 000	0	0
	Przegląd obiektów mostowych	10 000	10 000	10 000	0	0
	Ewidencja dróg gminnych	30 000	20 000	20 000	0	0
	Remont mostu na ul. Stawowej	612 000	0	0	0	0
	Remont mostu na ul. Izerskiej	158 000	0	0	0	0
	Remont mostu na ul. Zacisze	158 000	0	0	0	0
	Remont mostu na ul. Kopernika	183 000	0	0	0	0
	Modernizacja barierek mostowych (ul. Kościuszki, Wiejska, Stawowa)	30 000	30 000	0	30 000	0
	Zakup i montaż barierek chłonnych przy ul. Górzystej, Dąbrowskiego, Wiejskiej, Leśnej, Zakopiańskiej	35 000	5 000	0	5 000	0
	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	50 000	20 000	0	20 000	0
	Modernizacja odcinka ul. Traugutta	50 000	20 000	0	20 000	0
	Odbudowa nawierzchni ulic Strażackiej i Zacisze wraz z systemem odwodnienia (dokumentacja)	30 000	30 000	0	30 000	0
	Przebudowa ul. Brzozowej	20 000	20 000	0	20 000	0
	Przebudowa mostu na ul. Dolnej przy skrzyżowaniu z ul. Boczna	400 000	0	0	0	0
	Przebudowa mostu wraz z uzupełnieniem muru oporowego przy ul. Sędziwej	15 000	0	0	0	0
	Przebudowa ulicy Szkolnej	250 000	0	0	0	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Źródłana w Świeradowie-Zdroju (km0+285-0+345) - etap II	100 000	10 000	0	10 000	0
	Przebudowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonej przy ul. Piłsudskiego 3	12 000	12 000	0	12 000	0
	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Gołębiej	8 000	8 000	0	8 000	0
	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego	25 000	5 000	0	5 000	0
	Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich	20 000	10 000	0	10 000	0
	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	10 000	1 000	0	1 000	0
	Przebudowa ul. Głowackiego	120 000	0	0	0	0
630	Turystyka	407 700	343 700	333 700	10 000	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	407 700	343 700	333 700	10 000	0

	Realizacja projektu "Rowerowy Raj - ścieżki rowerowe Gór Izerskich" (dofinansowanie z UE: 18.878 zł)	31 000	31 000	31 000	0	0
	Realizacja projektu "Izerskie smaki i smaczki - ścieżka edukacyjna po kulinariach i turystycznych atrakcjach Gór Izerskich" (dofinansowanie z UE: 24.472 zł)	59 000	59 000	59 000		
	Realizacja projektu "Góry Izerskie bez granic - zwiększenie udziału turystyki w rozwoju gospodarczym regionu turystycznego Góry Izerskie (dofinansowanie z UE w 2013r.: 151.300zł)	178 000	178 000	178 000	0	0
	"Śladem Izerskich Tajemnic" - górska zabawa	15 000	5 000	5 000	0	0
	Żabka Kwisia - zabawa terenowa- 10 szt. stalowych żabek	50 000	5 000	0	5 000	0
	Oznakowanie i utrzymanie tras rowerowych, w tym singltrek	4 000	20 000	20 000	0	0
	Oznakowanie szlaku "Śladem Izerskich Tajemnic"	9 000	9 000	9 000	0	0
	Zakładanie i utrzymanie tras biegowych	30 000	20 000	20 000		
	Abonament za DSIT, opłaty za dostęp do Internetu	2 700	2 700	2 700	0	0
	Utrzymanie pogodynki w Świeradowie-Zdroju	4 000	4 000	4 000	0	0
	Budowa pogodynki na os. Czerniawa	20 000	5 000	0	5 000	0
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych - marsze na orientację DOTACJA dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	5 000	5 000	5 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 311 800	3 017 800	2 317 800	700 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	4 311 800	3 017 800	2 317 800	700 000	0
	C.d. realizacji projektu "Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz - Dotknąć Przeszość"	500 000	500 000	0	500 000	0
	podatek VAT od sprzedaży gruntów, najmu lokali mieszkalnych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	450 000	450 000	450 000	0	0
	Zakup gazu i energii elektrycznej	300 000	300 000	300 000	0	0
	Zakup materiałów budowlanych do remontów budynków mieszkalnych i dla najemców	40 000	30 000	30 000	0	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	5 000	5 000	5 000	0	0
	Koszty organizowania prac społecznie użytecznych	5 000	5 000	5 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego o eksmisję, koszty egzekucji należności	25 000	25 000	25 000	0	0
	Wpłaty na fundusz remontowy	100 000	100 000	100 000	0	0
	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	50 000	50 000	50 000	0	0
	Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych	14 500	14 500	14 500	0	0

	Usługi hydrauliczne w ramach pogotowia wodnego, drobne naprawy instalacji wodnej, montaż wodomierzy	10 000	10 000	10 000	0	0
	Usługi sanitarne w ramach pogotowia sanitarnego , drobne naprawy instalacji sanitarnej	8 000	8 000	8 000	0	0
	Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego, drbne naprawy, przeglądy	25 000	25 000	25 000	0	0
	Usługi kominiarskie (czyszczenie, przeglądy, montaż drzwiczek)	12 000	12 000	12 000	0	0
	Wywóz odpadów komunalnych i wielkogabarytowych z budynków mieszkalnych	50 000	30 000	30 000	0	0
	Koszenie posesji budynków komunalnych, wycinka drzew, wywóz liści	7 000	7 000	7 000	0	0
	Zakup pojemników na odpady komunalne	8 000	8 000	8 000	0	0
	Koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych	9 000	9 000	9 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem lokali tymczasowych w budynku przy ul. Sudeckiej 22A	30 000	30 000	30 000	0	0
	Wynajem lokalu dla przesiedleńców z Kazachstanu	10 000	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	20 000	20 000	20 000	0	0
	Wywóz nieczystości z osadników bezodpływowych, czyszczenie kanalizacji	6 000	6 000	6 000	0	0
	Odśnieżanie posesji budynków mieszkalnych, usuwanie nawisów lodowych, odmrażanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	10 000	10 000	10 000	0	0
	Likwidacja gniazd os i szerszeni w budynkach komunalnych, deratyzacji i dezynsekcja lokali	7 000	5 000	5 000	0	0
	Koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych	10 000	10 000	10 000	0	0
	Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla planowanych zadań remontowych	15 000	5 000	5 000	0	0
	Remonty pokryć dachowych budynków komunalnych	100 000	50 000	50 000	0	0
	Remonty lokali mieszkalnych, w tym przejętych w wyniku eksmisji	40 000	20 000	20 000	0	0
	Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne i teren posesji)	40 000	20 000	20 000	0	0
	Remonty komórek i przynależnych pomieszczeń gospodarczych	7 000	7 000	7 000	0	0
	Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	30 000	15 000	15 000	0	0
	Montaż wkładów kominowych (3 kotłownie) oraz w lokalach mieszkalnych	20 000	10 000	10 000	0	0
	Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych	30 000	30 000	30 000	0	0
	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000	10 000	0	10 000	0
	Budowa boksu na odpady komunalne dla budynku przy ul. 11 Listopada 29	3 000	3 000	3 000	0	0

	Remonty instalacji odgromowych w budynkach komunalnych	8 000	8 000	8 000	0	0
	Modernizacja i wymiana systemów grzewczych i pieców w lokalach komunalnych	25 000	15 000	15 000	0	0
	Likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże)	10 000	8 000	8 000	0	0
	Wykonanie przyłącza wody z sieci miejskiej do budynku mieszkalnego ul. Sanatoryjna 19	10 000	10 000	0	10 000	0
	Podłączenie budynku ul. Prusa 1 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	10 000	5 000	0	5 000	0
	Przebudowa pomieszczenia strychowego na 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	50 000	50 000	0	50 000	0
	Budowa trzech budynków komunlanych	600 000	95 000	0	95 000	0
	Aktualizacja programu do ewidencji gruntów	300	300	300	0	0
	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	110 000	30 000	30 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	70 000	30 000	30 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych (odszkodowania z tyt. przeznaczenia w planie miejscowym,)	50 000	20 000	20 000	0	0
	Koszty urządzania ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych	10 000	5 000	5 000	0	0
	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody łożysca	400 000	10 000	0	10 000	0
	Ogłoszenia prasowe, reklamy nieruchomości	60 000	20 000	20 000	0	0
	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym gruntów na poszerzenie dróg)	50 000	20 000	0	20 000	0
	Podatek od nieruchomości gminnych	842 000	842 000	842 000	0	0
710	Działalność usługowa	388 200	218 200	149 700	68 500	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000	100 000	100 000	0	0
	Koszty dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej - ocena aktualności oraz zmiana planu miejscowego	250 000	100 000	100 000	0	0
71035	Cmentarze w tym:	138 200	118 200	49 700	68 500	0
	Opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym	40 200	40 200	40 200	0	0
	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych	3 000	3 000	3 000	0	0
	Aktualizacja programu Administracji Cmentarzy	5 000	5 000	5 000	0	0
	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	25 000	25 000	0	25 000	0
	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej	15 000	15 000	0	15 000	0
	Modernizacja kaplic cmentarnych (w tym środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa: 1.500 zł)	50 000	30 000	1 500	28 500	0
750	Administracja publiczna	3 800 834	3 212 084	3 152 780	10 000	49 304
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	49 304	49 304	0	0	49 304
	wynagrodzenia i pochodne 46.000 zł	46 000	46 000	0	0	46 000
	pozostałe wydatki	3 304	3 304	0	0	3 304
75022	Rady gmin (miast), w tym:	95 000	95 000	95 000	0	0
	Diety członków Rady Miasta	90 500	90 000	90 000	0	0
	szkolenia radnych	2 000	2 000	2 000	0	0

	podróże służbowe	1 000	1 000	1 000	0	0
	zakupy materiałów i usług	2 000	2 000	2 000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	2 984 600	2 768 100	2 758 100	10 000	0
	Wynagrodzenia osobowe	1 490 000	1 440 000	1 440 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	120 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	3 000	3 000	3 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	270 000	270 000	270 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	2 000	2 000	2 000	0	0
	Zakup energii, gazu	95 000	95 000	95 000	0	0
	Wywóz nieczystości,sprzątanie budynku urzędu	42 000	42 000	42 000	0	0
	Konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	10 000	10 000	10 000	0	0
	Usługi pocztowe	54 000	54 000	54 000	0	0
	Prowizje za obsługę bankową	50 000	40 000	40 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej	14 000	14 000	14 000	0	0
	Usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	33 000	33 000	33 000	0	0
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	45 000	45 000	45 000	0	0
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery - 25.000 zł), naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących (15.000 zł)	70 000	40 000	40 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych,druków, papieru, środków czystości	30 000	30 000	30 000	0	0
	Zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	10 000	10 000	10 000	0	0
	Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	26 000	27 000	27 000	0	0
	Montaż systemu klimatyzacji pomieszczeń Urzędu Miasta (2 i 3 piętro)	15 000	5 000	0	5 000	0
	Szkolenia, udziały w konferencjach, dofinansowanie dokształcania pracowników	30 000	25 000	25 000	0	0
	Obsługa prawna Urzędu Miasta	38 800	28 800	28 800	0	0
	Koszty windykacji należności gminnych:opłaty sądowe, zastępstwa procesowe	35 000	35 000	35 000	0	0
	Zakupy pieczętek, kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu,	26 000	3 000	3 000	0	
	Zakup druków, kwiatów , listów gratulacyjnych na potrzeby USC	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
	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, BIG: 1.500 zł	55 000	51 300	51 300	0	0

	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (15 komputerów, urządzenia peryferyjne, podzespoły)	65 000	35 000	35 000	0	0
	Zakup oprogramowania komputerowego (antyvirus, firewall, Windows Xp PRO)	8 000	7 000	7 000	0	0
	Zakup kserokopiarki	17 000	0	0	0	0
	Zakup UPS dużej mocy	17 000	0	0	0	0
	Zakup drzwi antywłamaniowych oraz montaż systemu alarmowego do serwerowni	25 000	5 000	0	5 000	0
	Serwis klimatyzacji w serwerowni	5 000	5 000	5 000	0	0
	Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej opłaty	118 800	130 000	130 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	42 000	42 000	42 000	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	592 000	228 000	228 000	0	0
	Udział w targach krajowych i zagranicznych	30 000	15 000	15 000	0	0
	Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, udział w wydawnictwach zewnętrznych, wydawnictwa wewnętrzne (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 2.000 zł)	150 000	30 000	30 000	0	0
	Podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie promocji	10 000	4 000	4 000	0	0
	Modernizacja strony internetowej	12 000	7 000	7 000	0	0
	Materiały reklamowe, gadżety	80 000	12 000	12 000	0	0
	Współpraca z miastami partnerskimi	3 000	3 000	3 000	0	0
	Kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	300 000	150 000	150 000	0	0
	Organizacja i współorganizacja konkursów promujących miasto	7 000	7 000	7 000	0	0
75095	Pozostała działalność, w tym:	79 930	71 680	71 680	0	0
	Redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 28.800 zł	60 000	52 000	52 000	0	0
	Podatek VAT od sprzedaży usług (ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim)	2 250	2 000	2 000	0	0
	Składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 452	4 452	4 452	0	0
	Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich	8 228	8 228	8 228	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	784	784	0	0	784
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:	784	784	0	0	784
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (zakup materiałów)	784	784	0	0	784
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	328 500	286 500	185 500	100 000	1 000

75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	28 000	14 000	14 000	0	0
	Pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Policji	15 000	1 000	1 000	0	0
	utrzymanie 1 etatu policjanta (4 m-ce)	13 000	13 000	13 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	124 000	133 000	103 000	30 000	0
	Diety za akcje ratownicze	15 000	15 000	15 000	0	0
	Zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów	0	15 000	15 000	0	0
	Zakup energii, gazu, opłata za c.o.	12 000	11 000	11 000	0	0
	Badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów,konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic, remonty	13 000	13 000	13 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	40 000	35 000	35 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	3 000	3 000	3 000	0	0
	Szkolenia, badania okresowe strażaków	1 500	1 500	1 500	0	0
	Organizacja święta "Dzień Strażaka", organizacja gminnych zawodów OSP	3 000	3 000	3 000	0	0
	Montaż systemów antywłamaniowych do remiz OSP	3 500	3 500	3 500	0	0
	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP	3 000	3 000	3 000	0	0
	Dotacja celowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki oraz wyposażenia osobistego strażaków (środki z innych źródeł: MSW, KSRG)	10 000	10 000	0	10 000	0
	Dotacja celowa dla OSP na zakup dwóch defibrylatorów (środki z innych źródeł: MSW - do 50%)	6 000	6 000	0	6 000	0
	Zakup namiotu o wymiarach 6m x 12m	4 000	4 000	0	4 000	0
	Wymiana bram garażowych	10 000	10 000	0	10 000	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	6 500	6 500	6 500	0	0
	Nagrody dla ratowników	1 500	1 500	1 500	0	0
	<u>Dotacja celowa</u> na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	5 000	5 000	5 000	0	0
75416	Straż Miejska	15 000	8 000	8 000	0	0
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej (paliwo, przegląd rej., ubezpieczenie, bieżące naprawy)	15 000	8 000	8 000	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	154 000	124 000	54 000	70 000	0
	Przeniesienie stanowiska GZZK do budynku Urzędu Miasta	35 000	35 000	35 000	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, abonament za system SiSMS ostrzegania i alarmowania	6 000	6 000	6 000	0	0
	Zakup samochodu (drabina)	100 000	70 000	0	70 000	0
	Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku, worków,łopat,rękawic)	10 000	10 000	10 000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000	1 050 000	1 050 000	0	0
	odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	530 000	530 000	530 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	520 000	520 000	520 000	0	0
758	Różne rozliczenia	210 000	210 000	210 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	210 000	210 000	210 000	0	0
	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
801	Oświata i wychowanie	6 652 353	6 049 234	6 049 234	0	0
80101	Szkoły podstawowe	3 061 437	2 802 137	2 802 137	0	0
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	1 842 894	1 731 594	1 731 594	0	0
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 411 822	1 400 822	1 400 822	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	49 576	49 576	49 576	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	9 324	9 324	9 324	0	0
	Zapomogi zdrowotne	2 645	2 645	2 645	0	0
	Wydatki bhp	6 600	6 600	6 600	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 400	3 400	3 400	0	0
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości	11 500	13 500	13 500	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (malowanie elewacji sali gimnastycznej i łącznika, malowanie klas, odwodnienie nowego terenu przy DWD, naprawy bieżące)	15 800	10 000	10 000	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	2 000	2 000	2 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 000	3 000	3 000	0	0
	Zakup odtwarzaczy BD - 3 szt.	1 500	0	0	0	0
	Zakup telewizorów do klas - (3 szt. x 3.000zł x 50%)	4 500	2 250	2 250	0	0
	Wymiana starych kamer zewnętrznych na kamery kolorowe z podświetlaniem podczerwonym (5x800zł x 50%)	2 000	0	0	0	0
	Zakup rolet do sal: 36,37,26,27 (4x1.500zł x 50%)	3 000	0	0	0	0
	Zakup leków	400	400	400	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni (3x6.500złx50%)	9 750	0	0	0	0
	Zakup nagród na konkursy gminne: Festiwal Piosenki Dziecięcej, Przegląd Kapel Kolędniczych, Konkurs Latawca)	2 000	2 000	2 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	120 000	110 000	110 000	0	0
	Remont 75m sieci kanalizacji - nitka przy DWD (26.500zł x 50%)	13 250	0	0	0	0
	Wymiana drzwi wejściowych dolnych budynku głównego	5 850	0	0	0	0
	Remont chodnika terenowego II etap (12.000zł x 50%)	6 000	0	0	0	0
	Wymiana szklanych ścian działowych na parterze budynku z dostosowaniem do wymogów p.poż. (25.000zł x 50%)	12 500	12 500	12 500	0	0

	Odbudowa trawiastej nawierzchni boiska zielonego wraz z wykonaniem drenażu i podbudową (350m2 x 100 zł x 50%)	17 500	0	0	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki (2.500 zł), konserwacja kotłowni (4.000 zł), pozostałe (2.000 zł).	8 500	6 500	6 500	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 590	1 590	1 590	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, abonamenty na programy komputerowe, letnie i zimowe utrzymanie terenu szkoły, inne usługi	27 170	24 170	24 170	0	0
	Dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	6 000	6 000	6 000	0	0
	Podróże służbowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	48 480	48 480	48 480	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	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: 6.137 zł	6 137	6 137	6 137	0	0
	Opracowanie dokumentacji na montaż solarów na dachu szkoły wraz z wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW (8.000zł x 50%)	4 000	0	0	0	0
	Zakup tablicy interaktywnej	4 000	0	0	0	0
	Zakup projektora do tablicy interaktywnej (6.800zł x 50%)	3 400	0	0	0	0
	Zakup komputera dla informatyka (9.000zł x 50%)	4 500	0	0	0	0
	Zakup rejestratora do monitoringu (9.000zł x 50%)	4 500	0	0	0	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	1 218 543	1 070 543	1 070 543	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	956 125	891 125	891 125	0	0
	Dodatki wiejskie	40 613	40 613	40 613	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	7 034	7 034	7 034	0	0
	Zapomogi zdrowotne	1 765	1 765	1 765	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	16 000	13 000	13 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	1 500	1 500	1 500	0	0
	Zakup siatki zabezpieczającej boiska	3 000	0	0	0	0
	Zakup aparatu fotograficznego, niszczarki do papieru	1 500	1 500	1 500	0	0
	Zakup centrali telefonicznej	2 000	0	0	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000	4 000	4 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	30 000	27 000	27 000	0	0
	Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja kopiarki,	8 500	8 500	8 500	0	0
	Zakup usług zdrowotnych, leków	900	900	900	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe za programy komputerowe	15 600	15 600	15 600	0	0

	Dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	2 500	2 500	2 500	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	3 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	3 000	1 000	1 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	44 406	44 406	44 406	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	70 000	0	0	0	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 352	131 352	131 352	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	108 857	103 857	103 857	0	0
	Dodatki wiejskie	3 832	3 832	3 832	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	979	979	979	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	415	415	415	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	1 800	1 800	1 800	0	0
	Zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, prasy i wydawnictw, materiałów remontów-budowlanych	10 400	10 400	10 400	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 000	2 000	2 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet	300	300	300	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki	500	500	500	0	0
	Wywóz nieczystości, usług pocztowe, 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	4 369	4 369	4 369	0	0
80104	Przedszkola	1 158 227	970 827	970 827	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	841 514	771 514	771 514	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	28 056	28 056	28 056	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	5 870	5 870	5 870	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	6 993	6 993	6 993	0	0
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, innych	15 800	15 800	15 800	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (malowane sal - 3.000 zł, remont bramki przy schodach - 1.500 zł, wymiana wykładziny w salach - 3.300 zł, naprawy bieżące - 3.000 zł)	10 800	7 800	7 800	0	0
	Zakup mebli do szatni	3 520	3 520	3 520	0	0
	Zakup mebli do gabinetu dyrektora, szafy do sekretariatu	2 300	0	0	0	0
	Zakup odkurzaczy (3 x 800 zł)	2 400	0	0	0	0
	Zakup tablic korkowych	700	0	0	0	0
	Zakup mebli do sal (grupa II)	3 000	2 000	2 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	40 000	30 000	30 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia apteczek	10 500	5 500	5 500	0	0
	Wymiana okien na werandzie	30 000	5 000	5 000	0	0
	Remont umywalni na I piętrze	23 000	3 600	3 600	0	0

	Remont pomieszczenia na pokój nauczycielski	17 000	2 000	2 000	0	0
	zakup usług remontowych: naprawa i konserwacja kotłowni kserokopiarki	2 200	2 200	2 200	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	720	720	720	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, bhp	34 400	29 400	29 400	0	0
	Odpis na ZFŚS	36 154	36 154	36 154	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	2 200	2 200	2 200	0	0
	Podróże służbowe	1 000	1 000	1 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego	1 000	1 000	1 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 500	1 500	1 500	0	0
	Doposażenie placu zabaw	20 000	5 000	5 000	0	0
	Monitoring - I etap	10 000	0	0	0	0
	Opracowanie dokumentacji na bydownę windy towarowej	3 000	0	0	0	0
80110	Gimnazja	1 762 615	1 622 697	1 622 697	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 328 790	1 288 372	1 288 372	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	54 413	54 413	54 413	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	9 265	9 265	9 265	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	8 622	8 622	8 622	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 400	3 400	3 400	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, leków do apteczek, inne	13 900	10 900	10 900	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (malowanie elewacji sali gimnastycznej i łącznika - 7.500zł, malowanie klas - 5.000zł, odwodnienie nowego terenu szkolnego przy DWD - 1.800zł, naprawy bieżące - 1.500zł)	15 800	15 800	15 800	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 000	3 000	3 000	0	0
	Zakup odtwarzaczy BD dk las (3 szt. x 1.000zł x 50%)	1 500	0	0	0	0
	Zakup telewizorów do klas (3 x 3.000zł x 50%)	4 500	2 250	2 250	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni (3 x 6.500zł x 50%)	9 750	0	0	0	0
	Zakup rolet do sal 36,37,26,27 (4 x 1.500zł x 50%)	3 000	0	0	0	0
	Wymiana kamer zewnętrznych na kamery kolorowe z podświetlaniem podczerwonym (5 x 800zł x 50%)	2 000	0	0	0	0
	Remont 75m odcinka kanalizacji - nitka przy DWD (26.500zł x 50%)	13 250	0	0	0	0
	Wymiana drzwi wejściowych dolnych budynku głównego	5 850	0	0	0	0
	Remont chodnika terenowego - II etap (12.000zł x 50%)	6 000	0	0	0	0
	Wymiana szklanych ścian działowych na parterze budynku z dostosowaniem do wymogów p.poż. (25.000zł x 50%)	12 500	12 500	12 500	0	0
	Odbudowa trawiastej nawierzchni boiska zielonego wraz z wykonaniem drenażu i podbudową (350m2 x 100 zł x 50%)	17 500	0	0	0	0

	Naprawy i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, inne	8 500	8 500	8 500	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przewóz bankowe, usługi transportowe, bhp, utrzymanie letnie i zimowe terenu szkoły, przeglądy techniczne, abonamenty za programy komputerowe, pozostałe usługi	27 170	27 170	27 170	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	120 000	105 000	105 000	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	2 000	2 000	2 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 230	1 230	1 230	0	0
	Odpis na ZFŚS	51 575	51 575	51 575	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	6 000	6 000	6 000	0	0
	Podróże służbowe	4 000	4 000	4 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	2 500	2 500	2 500	0	0
	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	0
	Zakup nagród na konkursy gminne: Festiwal Piosenki Dziecięcej, Przegląd Kapel Kolędniczych, Konkurs Latawca)	2 000	2 000	2 000	0	0
	Opracowanie dokumentacji na montaż solarów na dachu szkoły wraz z wnioskiem o dofinansowanie z NFOŚiGW (8.000zł x 50%)	4 000	0	0	0	0
	Zakup projektora do tablicy interaktywnej (6.800zł x 50%)	3 400	0	0	0	0
	Zakup komputera dla informatyka (9.000zł x 50%)	4 500	0	0	0	0
	Zakup tablicy interaktywnej	4 000	0	0	0	0
	Zakup rejestratora do monitoringu (9.000zł x 50%)	4 500	0	0	0	0
80113	Dowóz uczniów do szkół	185 000	185 000	185 000	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 790	268 290	268 290	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	135 158	130 158	130 158	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, leków do apteczki, inne	4 200	4 200	4 200	0	0
	zakup artykułów spożywczych	99 000	99 000	99 000	0	0
	Zakup chłodziarko-zamrażarki	2 000	2 000	2 000	0	0
	Zakup zastawy stołowej	2 000	2 000	2 000	0	0
	Zakup sprzętu kuchennego	3 000	3 000	3 000	0	0
	Zakup komputera dla intendenta	3 300	1 800	1 800	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	18 000	13 000	13 000	0	0
	Wywóz nieczystości, ścieków, serwis i naprawy sprzętu kuchennego, deratyzacja, pozostałe usługi	6 000	6 000	6 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	800	800	800	0	0
	Odpisy na ZFŚS	3 932	3 932	3 932	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 232	29 231	29 231	0	0
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych	29 232	29 231	29 231	0	0
80195	Pozostała działalność	39 700	39 700	39 700	0	0
	Wydatki wynikające z porozumienia w zakresie nauki religii	2 000	2 000	2 000	0	0
	Odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów	37 700	37 700	37 700	0	0
851	Ochrona zdrowia	265 000	265 000	265 000	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	53 000	53 000	53 000	0	0

	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 22.000 zł dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: 8.800 zł	53 000	53 000	53 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000	212 000	212 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 85.000 zł dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 35.200 zł	212 000	212 000	212 000	0	0
852	Pomoc społeczna	2 996 400	2 777 800	1 379 600	0	1 398 200
85204	Rodziny zastępcze	20 000	20 000	20 000	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej	20 000	20 000	20 000	0	0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	0	0
85206	Wspieranie rodziny	25 300	25 300	25 300	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne: 24.200 zł	25 300	25 300	25 300	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	1 400 000	1 400 000	10 000	0	1 390 000
	świadczenia społeczne	1 390 000	1 320 200	0	0	1 320 200
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	0	68 600	0	0	68 600
	odpis na ZFŚS	0	1 200	0	0	1 200
	Zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	10 000	10 000	10 000	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 zadania własne: 17.700 zł)	24 000	25 900	17 700	0	8 200
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	540 000	435 000	435 000	0	0

	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 203.000 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	360 000	255 000	255 000	0	0
	Realizacja projektu <i>Od szkolenia do zatrudnienia</i> - udział własny Gminy	8 000	8 000	8 000	0	0
	zakup usług od innych j.s.t.	172 000	172 000	172 000	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	215 000	212 000	212 000	0	0
85216	Zasiłki stałe (dotacja z b.p. na zad. własne: 192.000 zł)	266 000	192 000	192 000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej (Dotacja z b.p. na zadania własne: 85.800 zł), w tym:	370 100	339 600	339 600	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	305 200	281 200	281 200	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	1 500	1 500	1 500	0	0
	Zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	15 000	12 000	12 000	0	0
	Zakup energii	9 600	9 600	9 600	0	0
	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	0
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, itp.)	23 500	20 000	20 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	4 100	4 100	4 100	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	68 000	60 000	60 000	0	0
85295	Pozostała działalność, w tym:	65 000	65 000	65 000	0	0
	Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" (dotacja celowa z b.p.: 40.000 zł)	40 000	40 000	40 000	0	0
	Organizacja prac społecznie użytecznych	25 000	25 000	25 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000	16 000	16 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	16 000	16 000	16 000	0	0
	Stypendia socjalne	16 000	16 000	16 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 011 000	2 615 000	2 292 000	323 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 324 500	731 500	483 500	248 000	0
	Wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe	128 000	128 000	128 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	11 000		
	Pochodne od wynagrodzeń	35 000	35 000	35 000	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	3 000	0	0
	Zakup materiałów	30 000	30 000	30 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej	102 000	102 000	102 000	0	0
	Czyszczenie krtek ulicznych kanalizacji deszczowej	20 000	10 000	10 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (w tym utylizacja odpadów z oczyszczalni)	150 000	80 000	80 000	0	0
	Wykonanie badań, ekspertyz	25 000	15 000	15 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej	2 000	4 000	4 000	0	0
	Usługi telefonii stacjonarnej	2 000	4 000	4 000	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)	12 000	10 000	10 000	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	17 000	17 000	17 000	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	1 500	1 500	1 500	0	0
	Odpisy na ZFŚS	4 500	4 500	4 500	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	25 000	25 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	1 500	1 500	1 500	0	0
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej	20 000	15 000	0	15 000	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
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej od Kolei Gondolowej	500 000	200 000	0	200 000	0
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej do ulicy Brzozowej (dokumentacja)	10 000	0	0	0	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Bronka Czecha	150 000	0	0	0	0
	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	4 980 000	10 000	0	10 000	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	40 000	0	0	0	0
90002	Gospodarka odpadami	300 000	320 000	320 000	0	0
	Zadania bieżące związane z gospodarką odpadami, akcja "wystawka", edukacja ekologiczna	280 000	300 000	300 000	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	10 000	10 000	10 000	0	0
	likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000	5 000	5 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	0	717 000	717 000	0	0
	Zimowe utrzymanie miasta	500 000	470 000	470 000	0	0
	Letnie oczyszczanie miasta	0	180 000	180 000	0	0
	Zakup koszy ulicznych	7 000	7 000	7 000	0	0
	Dzierżawa kabin wc	10 000	5 000	5 000	0	0
	Akcja "wystawka"	40 000	0	0	0	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja	11 000	11 000	11 000	0	0
	Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku	38 000	38 000	38 000	0	0
	Opieka na kotami wolnożyjącymi	3 000	3 000	3 000	0	0
	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno- żyjącymi (chwytyki, klatki, rękawice, obroże, smycze)	3 000	3 000	3 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	680 000	425 000	385 000	40 000	0
	Utrzymanie zieleni miejskiej	350 000	270 000	270 000	0	0

	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	35 000	35 000	35 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia	80 000	35 000	35 000	0	0
	Zakup nowych urządzeń na place zabaw	100 000	40 000	0	40 000	0
	Remonty placów zabaw	30 000	20 000	20 000	0	0
	Wykonanie inwentaryzacji i ewidencji terenów zieleni	25 000	5 000	5 000	0	0
	Zakup ławek parkowych	10 000	10 000	10 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	565 000	400 000	365 000	35 000	0
	Zakup energii elektrycznej	230 000	230 000	230 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	20 000	20 000	20 000	0	0
	Eksplotacja urządzeń oświetlenia drogowego	100 000	100 000	100 000	0	0
	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Ratowników Górskich (dokumentacja i wykonanie)	170 000	20 000	0	20 000	0
	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Leśna	30 000	15 000	0	15 000	0
	Zakup iluminacji świątecznych	15 000	15 000	15 000	0	0
90095	Pozostała działalność	141 500	21 500	21 500	0	0
	remont koryt strumieni Santa Maria i Mirotki	100 000	0	0	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	1 500	1 500	1 500	0	0
	Odtworzenie, konserwacja rowów odwadniających - melioracyjnych	40 000	20 000	20 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 550	598 550	598 550	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	539 500	319 500	319 500	0	0
	Organizacja imprez lokalnych: Sylwestro-wy 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 wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 8.000 zł	50 000	30 000	30 000	0	0
	Letni Sezon Koncertowy	35 000	30 000	30 000	0	0
	Dni Kwitnących Rododendronów	120 000	100 000	100 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków "Eurounionorchestries",	50 000	35 000	35 000	0	0
	Festiwal Pro Musica Sacra - dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	5 000	5 000	5 000	0	0
	Piknik - Izerskie Babie Lato	100 000	20 000	20 000	0	0
	Czerniawa jaka strawa - dotacja dla stowarzyszenia	5 000	5 000	5 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej	5 000	5 000	5 000	0	0
	Festiwal Orkiestr Wojskowych	50 000	20 000	20 000		
	Festiwal Sztucznych Ogní	60 000	20 000	20 000	0	0
	Teatr Zdrojowy	20 000	10 000	10 000	0	0
	Konkurs fotograficzny Uroki Czerniawy	500	500	500	0	0

	Plener rzeźbiarski	5 000	5 000	5 000	0	0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 000	28 000	28 000	0	0
	Integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów	6 000	6 000	6 000	0	0
92116	Biblioteki	279 050	279 050	279 050	0	0
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	279 050	279 050	279 050	0	0
926	Kultura fizyczna	816 500	267 000	217 000	50 000	0
92601	Obiekty sportowe	639 000	109 500	59 500	50 000	0
	Budowa stadionu lekkoatletycznego na osiedlu Czerniawa-Zdrój	500 000	50 000	0	50 000	0
	Utrzymanie stadionu miejskiego	60 000	20 000	20 000	0	0
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury na stadionie	15 000	5 000	5 000	0	0
	Konserwacja murawy boiska Orlik	10 000	9 500	9 500		
	Koszty zatrudnienia osoby do obsługi ORLIKA (w tym: wynagrodzenia : 5.000 zł)	12 000	5 000	5 000	0	0
	Zakup i wymiana piłkochwyków na Orlikach i Stadionie	12 000	5 000	5 000	0	0
	Zakup sprzętu sportowego	10 000	5 000	5 000	0	0
	Naprawa i uzupełnienie trybun	20 000	10 000	10 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 500	157 500	157 500	0	0
	Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł	25 000	15 000	15 000	0	0
	Izerskie Święto Rowerowe - dotacja celowa dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	5 000	5 000	5 000	0	0
	Utrzymanie sekcji piłki nożnej - dotacja celowa dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	70 000	60 000	60 000	0	0
	Turniej Bowlingowy	1 500	1 500	1 500	0	0
	Dyskoteka na śniegu - cykl imprez sportowych	10 000	10 000	10 000	0	0
	Zawody narciarskie o Puchar Żabki Kwisi	1 000	1 000	1 000	0	0
	Szkołka narciarska dla początkujących	20 000	20 000	20 000	0	0
	Bike Maraton	25 000	25 000	25 000	0	0
	Organizacja sportowych imprez lokalnych	20 000	20 000	20 000	0	0
	OGÓŁEM WYDATKI :	34 262 871	22 006 302	18 682 314	1 874 500	1 449 488

Spłaty rat kredytów, wykup obligacji:

2 212 375

Razem wydatki i rozchody:

24 218 677

Cięcia z
wtorku
6.11.
(moje)

-5 000

-5 000

-5 000

-10 000

-10000

-10000

-10000

-10000

-10000

W 2012 r.: 30.000zł	-5 000
W 2012 r.: 30.000zł	
w 2012 r.: 20.000zł	
w 2012r.: 10.000 zł	
w 2012r.: 15.000 zł	

-50 000

-10 000

-5 000

11 200

plan w 2012 r.:
189.300 zł

-5 000

-900

-5 000

-3 000

???

w 2012 r.: 36.000 zł -5 000

Sprawdzić !!!

wzrost wydatków do
2012 r. o 5,2 %

-7 000

wzrost wydatków do
2012 r. o 20,3%

-65000

-5 000

-70 000

wykonanie za 9 m-
cy: 23.304 zł

-40 418

Wykonanie za 9 m-
cy: 80.400 zł

0

-5000

Wykonanie za 9 m-
cy br.: 10.328 zł

środki gminy:
72.000 zł

Wykonanie za 10 m-
cy br.: 177.307 zł **-3 000**

środki gminy:
74.000 zł

Wykonanie za
9 m-cy br.: 206800
zł -14 000

Wykonanie za 9 m-
cy br.: 57.400 zł

-2000

-40 000

-5 000

-10 000

Plan w 2012 r.:
289.440 zł

plan w 2012 r.:
69.000 zł

plan w 2012 r.:
137.300 zł

-419118

wyk. Za 9 m-cy: $(950.812:9) \times 12 = 1.267.800 + 73.000 \text{ (13-tka)} = 1.340.800 + 4\% \text{ tj. } 53.700 = 1.394.500 \text{ zł}$

wyk. Za 9 m-cy (579.000;9)x12 = 772.000 + 46.000 (13-tka) = 818.000 + 4% tj. 32.720 = 850.720 zł

wy. Za 9 m-cy $(54.000:9) \times 12 = 72.000 + 4.200 (13\text{-tka}) = 76.200 + 4\% \text{tj. } 3.048 = 79.248 \text{ zł}$

wyk. za 9 m-cy: $(459.850 : 9) \times 12 = 613.133 + 38.300 (13\text{-tka}) = 651.433 + 4\% \text{ tj. } 26.100 = 677.533 \text{ zł}$

wyk. za 9 m-cy: $(851.300:9) \times 12 = 1.135.100 + 71.500$ (13-tka) $= 1.206.600 + 4\%$ tj. $48.300 = 1.254.900$ zł