

**Zarządzenie Nr 118/2015  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 13 listopada 2015 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na rok 2016**

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 2016, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 118/2015  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 13 listopada 2015 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*

**Uchwała Nr ...../2015  
Rady Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia ..... 2015 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016**

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 uchwala,  
co następuje:**

**§ 1**

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25.731.965 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 2.009.000 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 23.722.965 zł  
w tym:
  - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 340.000 zł,
  - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł,
  - c) subwencja ogólna w wysokości 3.964.542 zł,
  - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.373.983 zł,
  - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 977.560 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.083.767 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 22.149.767 zł,  
w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.407.760 zł  
w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.616.571 zł
    - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 9.791.189 zł,
  - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 578.700 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.423.307 zł
  - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 740.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **1.934.000 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 nadwyżkę budżetową w wysokości **1.648.198 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz wykup wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.648.198 zł** z następujących tytułów:
  - a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 848.198 zł,
  - b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 800.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **800.000 zł**.
4. 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 **700.000 zł**.
5. 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 zł**.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **180.000 zł**, stanowiącą 0,75 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **65.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,51% 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 **578.700 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **339.600 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 2016 rok w wysokości **1.331.307 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 7a do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8a do niniejszej uchwały.



## § 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2016 rok w wysokości **340.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
  - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **68.000 zł**
  - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **272.000 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok w kwocie **1.000.000 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.000.000 zł**.

## § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 11

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2016 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
  - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2016 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 do kwoty 3.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
  - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
  - c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
  - d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.

## § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.





§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

BURMISTRZ  
*Roland Marcinisk*



# **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 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 **25.731.965 zł**, tj.:
  - dochody bieżące: 23.722.965 zł
  - dochody majątkowe: 2.009.000 zł,
- b) wydatki budżetowe w kwocie **24.083.767 zł**, tj.:
  - wydatki bieżące: 22.149.767 zł
  - wydatki majątkowe: 1.934.000 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 93,36% planowanych dochodów bieżących.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowana na 2016 rok wyniesie **1.648.198 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę na finansowanie zrealizowanych projektów unijnych.

Kwota przypadających do spłaty w 2016 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynosi **1.648.198 zł**.

W 2016 roku nie planuje się przychodów z pożyczek, kredytów, czy z emisji obligacji komunalnych.

**Planowane dochody budżetowe na 2016 rok** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2016 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe Gminy, w tym:</b>	<b>2.009.000</b>	<b>7,80%</b>
	a) <i>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	9.000	0,03%
	b) <i>wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	2.000.000	7,77%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące Gminy, w tym:</b>	<b>23.722.965</b>	<b>92,20%</b>
	a) <i>dochody z tytułu podatków</i>	5.134.636	19,95%
	b) <i>dochody z tytułu opłat</i>	3.328.500	12,93%
	c) <i>inne dochody</i>	4.241.333	16,48%
	d) <i>udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych</i>	2.702.411	10,50%
	e) <i>subwencja ogólna</i>	3.964.542	15,40%
	f) <i>dotacje celowe na zadania bieżące</i>	4.351.543	16,91%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>25.731.965</b>	<b>100,00%</b> (poz. 1+2)

**Ad.1.** Dochody majątkowe Gminy zaplanowano w kwocie 2.009.000 zł.

Dochody majątkowe w 2016 roku będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności - kwota 9.000 zł (94,7% przewidywanego wykonania za 2015 rok),
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.000.000 zł (76,9% przewidywanego wykonania za 2015 rok).



**Ad.2.** Zaplanowana na 2016 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 23.722.965 zł, tj. 106,4% przewidywanego wykonania za 2015 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków w wysokości 5.134.636 zł, tj. 110,4% przewidywanego wykonania roku 2015, na które składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 4.820.000 zł tj. 111,3% przewidywanego wykonania za 2015 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowane do wyegzekwowania zaległości podatkowe wynoszące na 30.09.2015 roku 722.712,33 zł;
- podatek od środków transportowych w kwocie 74.600 zł tj. 100% przewidywanego wykonania za 2015 rok;
- podatek rolny w kwocie 24.900 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wynosiła 53,75 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 19.10.2015 r.  
Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2016 rok uległa obniżeniu w porównaniu z podstawą na 2015 rok o 7,62 zł, tj. o 12,4%;
- podatek leśny w kwocie 12.136 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wynosiła 191,77 zł za 1 m<sup>3</sup> i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2014 roku o 2,92 zł, tj. o 1,5%;
- 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 203.000 zł.  
Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015;

b) dochody z opłat w wysokości 3.328.500 zł, tj. 104,6% przewidywanego wykonania w roku 2015, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowskowej zaplanowane w wysokości 1.735.000 zł, co stanowi 107,1% przewidywanego wykonania za 2015 rok;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 340.000 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2015 roku;
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2015 roku,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 45.000 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.500 zł;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 160.000 zł;
- wpływy z różnych opłat – 10.000 zł
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 16.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 10.000 zł.

c) inne dochody gminy w wysokości 4.241.333 zł tj. 110,6% przewidywanego wykonania za 2015 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 3.386.000 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.500.000 zł), ze sprzedaży wody (1.700.000 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (12.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (8.000 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła (106.000 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej ( 60.000 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 145.000 zł,



- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 599.000 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (432.000 zł),
- wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego – 7.500 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3.333 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, z różnych dochodów – 100.500 zł.

d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.702.411 zł, co stanowi 102,6% przewidywanego wykonania za 2015 rok, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.577.411 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3.4750.132.2015 z dn. 12.10.2015 r.),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 125.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku.

e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 3.964.542 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.132.2015 z dn. 12.10.2015 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.891.823 zł, co stanowi 102,6% przyznanej wielkości w 2015 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 72.719 zł, co stanowi 122,7% przyznanej wielkości w 2015 roku.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2016 rok jest wyższa od otrzymanych w 2015 roku o 112.562 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 3.373.983 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.12.2015KSz z dnia 21.10.2015 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/15 z dn. 01.10.2015 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 20.506 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 901 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 500 zł
- na zadania zlecone i własne związane z pomocą społeczną w kwocie 1.738.500 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.612.376 zł;

g) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 977.560 zł, w tym z samorządu województwa w kwocie 897.560 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 gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 80.000 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok** zostały zaplanowane w wysokości **24.083.767 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 22.149.767 zł
- wydatki majątkowe: 1.934.000 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 8% łącznej kwoty wydatków 2016 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:





### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

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 1.366.800 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 584.800 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 252.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.900 zł
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 42.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 19.000 zł,
- zakup wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 8.000 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 115.000 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 55.000 zł,
- badania wody – 35.000 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 41.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 12.700 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok w kwocie 701.000 zł dotyczą spłaty IV raty za zakupione od Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. ujęcia wody (700.000 zł) oraz planowanego zakupu ujęcia wody od spółki Interferie (1.000 zł), który będzie uzależniony od posiadanych przez Gminę środków finansowych.

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

Wydatki związane z utrzymaniem oraz modernizacją dróg zaplanowano w wysokości 1.108.560 zł. Obejmują następujące zadania:

a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 137.000 zł, tj.:

- bieżące remonty ulic, skarpowanie i czyszczenie rowów przydrożnych – 90.000 zł,
- oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 22.000 zł,
- przegląd obiektów mostowych, zakup ławek – 25.000 zł;

b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi 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 - 897.560 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 74.000 zł tj.:

- wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Mirsk-Świeradów-Zdrój – 1.000 zł,
- zakup wiat przystankowych – 20.000 zł,
- modernizację drogi dojazdowej na działki nr 33, am. I, obr. IV od ul. Polnej – 5.000 zł,
- odbudowę ul. Szkolnej i Cichej – 2.000 zł,
- przebudowę chodnika przy ul. Granicznej – 1.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Wiejska – 1.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Łowiecka – 1.000 zł,
- odbudowę chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej – 1.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Willowa – 1.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Ratowników Górskich – 1.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Myśliwska – 40.000 zł.



Realizacja inwestycji polegających na odbudowie dróg będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 247.000 zł dotyczą następujących zadań:

- budowy ścieżek rowerowych – 20.000 zł,
- kontynuacji projektu „Śladem Izerskich Tajemnic” – 15.000 zł,
- wykonania map i przewodników rowerowych – 10.000 zł,
- oznakowania atrakcji turystycznych – 10.000 zł,
- dofinansowania punktów it – 10.000 zł,
- oznakowania i utrzymania tras rowerowych, tras nordic walking – 25.000 zł,
- zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 15.000 zł,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – kwota 40.000 zł,
- realizacji nowego projektu pn. „Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju” – 1.000 zł,
- realizacji nowego projektu pn. „Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego Mon Plaisir” – 1.000 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” – 100.000 zł,

Realizacja projektów będzie uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.636.200 zł i obejmują one:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 1.591.200 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 280.000 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.) – 337.000 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 90.000 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 35.000 zł,
- utrzymanie Czarciemu Młyna – 50.000 zł,
- utrzymanie Izerskiej Łąki – 40.000 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 – 83.000 zł,
- remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji odgromowych – 101.000 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych, koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych – 137.200 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – 15.000 zł,
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 20.000 zł,
- koszty organizowania prac społecznie użytecznych, prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 10.000 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 1.000 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 30.000 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 17.000 zł,



- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 5.000 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 340.000 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 45.000 zł, tj.:

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku ul. Główna 11 – 10.000 zł,
- adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne – 25.000 zł,
- realizacja projektu „Polityka mieszkaniowa miasta Świeradów-Zdrój” – 10.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 96.700 zł na następujące zadania:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 40.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, opłata dla dzierżawcy za zarządzanie cmentarzami
  - 15.700 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł),
- modernizację ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej – 10.000 zł,
- wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej – 1.000 zł,
- naprawę części alejek cmentarnych - 20.000 zł,
- konserwację ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej - 10.000 zł.

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

Zaplanowana na 2016 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Pozostała Działalność) wynosi 3.472.378 zł. Poczynając od roku 2012 w dziale 750 – Administracja publiczna ujmują się także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej, klasyfikowanej do 2011 roku w dziale 756.

Wydatki zaplanowane na 2016 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.506 zł;  
na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 98.500 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 3.133.909 zł, na które składają się:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp - 2.212.500 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 100.000 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 49.000 zł,
  - usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 121.409 zł,
  - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 43.000 zł,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 39.500 zł,
  - szkolenia pracowników, udział w konferencjach - 25.000 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 37.000 zł,
  - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 20.000 zł,
  - adaptacja pomieszczeń po bibliotece miejskiej – 15.000 zł,
  - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 46.000 zł,
  - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania, serwis klimatyzacji serwerowni, audyt i dokumentacja danych osobowych – 80.000 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 32.000 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 100.000 zł,
  - odpis na ZFŚS – 40.000 zł,



- d) wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej – 173.500 zł;
- e) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 112.500 zł, które obejmują:
- udział w targach krajowych i zagranicznych – 20.000 zł,
  - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 35.000 zł,
  - organizację konkursów promujących miasto – 5.000 zł,
  - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 34.000 zł,
  - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającemu odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 6.000 zł,
  - zadania promocyjne realizowane w Czarcim Młynie i Izerskiej Łące; - 12.500 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 106.963 zł obejmują następujące zadania:
- redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 55.000 zł,
  - składki członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego – 16.963 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne podlegające wpłacie do ZUS ustalone w wyniku kontroli wynagrodzeń bezosobowych za lata 2012-2014 – 15.000 zł,
  - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2026 – 20.000 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 901 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotacje celową z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 200 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 2016 rok wynoszą 199.100 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie 149.100 zł, tj.:
- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 4.000 zł,
  - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 121.500 zł,
  - realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotacje z budżetu państwa,
  - dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 8.600 zł,
  - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 14.000 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł obejmujące zadania:

- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji remizy na pomieszczenia dla Policji i Pogotowia Ratunkowego - 35.000 zł,
- dofinansowanie zakupu motopompy – 15.000 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 740.000 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2016 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

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

Wydatki zaplanowane w wysokości 245.000 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 180.000 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 65.000 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 6.769.328 zł, tj.:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.002.716 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.510.293 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 86.731 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 351.232 zł,
  - wydatki majątkowe – 50.500 zł, tj.: modernizacja boiska trawiastego przy MZS – 500 zł oraz rozbudowę Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne – 50.000 zł. Realizacja zadań majątkowych będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy oraz pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 1.206.115 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 972.788 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 55.787 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 172.580 zł,
  - wydatki majątkowe – budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym – 1.000 zł (realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania);
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 107.811 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 84.491 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 4.328 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 18.992 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 1.211.842 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 802.651 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 45.477 zł,
  - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 67.000 00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 152.926 zł,
  - pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 117.288 zł,
  - doposażenie placu zabaw – 7.000 zł,
  - zakup okapu nad patelnię elektryczną – 4.500 zł,
  - budowę nowej siedziby przedszkola – 15.000 zł (realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania),
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.523.579 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.162.464 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 62.984 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 292.171 zł,
  - wydatek majątkowy – modernizację boiska trawiastego przy Miejskim Zespole Szkół – 2.000 zł.



- f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 345.000 zł;
- g) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 76.426 zł;
- h) wydatki w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach w wysokości 295.839 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 263.537 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe – 5.520 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 26.782 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2016 rok wynosi 340.000 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 68.000 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 272.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2016 rok zaplanowano w wysokości 2.971.640 zł, w tym kwotę 1.738.500 zł stanowią środki, które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.233.140 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2011 roku Gmina jest zobowiązana zapewnić 20% udział własny w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od 2012 roku nałożono na gminy obowiązek zorganizowania i sfinansowania zadań w tym zakresie.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 75.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.340 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny – 38.800 zł (środki własne gminy),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.359.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 1.303.000 zł, środki własne gminy: 56.000 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.400 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 21.400 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 516.900 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 124.900 zł, środki własne Gminy: 392.000 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 151.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 151.000 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 427.200 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.200 zł, środki własne Gminy: 339.000 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 68.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy),
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 50.000 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa),
- dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 – 33.000 zł.

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.000 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2016 roku.



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

Zaplanowana w tym dziale na 2016 rok kwota wydatków w wysokości 3.998.800 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.310.800 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 834.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 292.000 zł, podatek VAT – 90.000 zł, pozostałe koszty (utyliczacja odpadów z oczyszczalni ścieków, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badania ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) – 452.000 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 991.000 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 460.000 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000 zł,
- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 50.000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 150.000 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 70.000 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 40.000 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych – 5.000 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 10.000 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 15.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 435.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 5.000 zł,
- utrzymanie brygady remontowej – 230.800 zł, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki wynikające z przepisów bhp – 202.500 zł
- odtworzenie rowów melioracyjnych – 10.000 zł.

b) wydatki majątkowe w kwocie 688.000 zł dotyczące realizacji następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 139.000 zł,
- przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF – 99.000 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej - 1.000 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej - 1.000 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej - 1.000 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej - 1.000 zł,
- zapłaty II raty za zakupioną infrastrukturę kanalizacyjną od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków – 350.000 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 25.000 zł,
- zakup fontann - 1.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 15.000 zł,
- odbudowy placu zabaw przy ul. Bocznej – 30.000 zł,
- przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu przy Izerskiej Łące - 15.000 zł,
- budowy oświetlenia drogowego na ul. 11 Listopada od schodów z os. Korczaka do Biedronki – 10.000 zł.

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

Wydatki w tym dziale na 2016 rok zaplanowano w wysokości 637.600 zł i dotyczą następujących zadań:

a) zadania w zakresie kultury – 298.000 zł, w tym;

- organizacja imprez lokalnych – 50.000 zł,
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków, Festiwal Muzyki Dawnej – 52.000 zł,
- Piknik Pożegnanie Lata- Święto Miasta – 30.000 zł,
- dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych – 20.000 zł,
- Przegląd Orkiestr Dętych, Konkurs Solistów, Kameralistów i Orkiestr WP – 36.000 zł,



- Folk Fest – 10.000 zł,
- Festiwal Sztucznych Ogni – 13.000 zł,
- Letni Sezon Koncertowy i Teatr Zdrojowy – 30.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 21.000 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu na zadania w zakresie integracji środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów – 21.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne podlegające wpłacie do ZUS – 15.000 zł;

b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 339.600 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 237.000 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 187.000 zł:
- utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, obsługa ORLIKA – 16.000 zł,
  - zakup sprzętu sportowego, naprawy trybun – 10.000 zł,
  - utrzymanie i bieżące naprawy urządzeń minigolfa – 5.000 zł,
  - organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 35.000 zł,
  - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 50.000 zł,
  - prowadzenie szkoły narciarskiej, zakup kijów do minigolfa – 32.000 zł,
  - Bike Maraton – 20.000 zł,
  - Świeradów-Zdrój – dzieciom, wyścig kolarski – 19.000 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 2016 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 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 zł.

#### **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2016 rok obejmuje:**

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0690 w kwocie 1.000.000 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 1.000.000 zł, w tym:
- wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 975.000 zł,
  - wydatek majątkowy – modernizacja PSZOK-a – 25.000 zł.

#### **Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2016 rok przedstawia się następująco:**

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2016 roku:	0
Dochody	18.000
Wydatki	18.000
Stan środków na koniec 2016 roku:	0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2016 roku:	0
Dochody	13.000





Wydatki	13.000
Stan środków na koniec 2016 roku:	0
<b>Gimnazjum (dział 801 rozdział 80110)</b>	
Stan środków na początek 2016 roku:	0
Dochody	15.000
Wydatki	15.000
Stan środków na koniec 2016 roku:	0

  
 BURMISTRZ  
 Roland Marciniak



## Plan rzeczowo-finansowy na 2016 rok

(w złotych)

Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	WYDATKI UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU			
		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	1 366 800	584 800	782 000	0
40002	Dostarczanie wody	665 800	584 800	81 000	0
	wynagrodzenia osobowe	149 000	149 000	0	0
	nagrody jubileuszowe	9 700	9 700	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	42 500	42 500	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe	34 000	34 000	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)	3 000	3 000	0	0
	zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, wymiana zasów, hydrantów, budowlane, utrzymanie pojazdów)	42 000	42 000	0	0
	zakup energii elektrycznej	19 000	19 000	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	41 000	41 000	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)	115 000	115 000	0	0
	podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	80 000	0	80 000	0
	Budowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej	1 000	0	1 000	0
40095	Pozostała działalność	701 000	0	701 000	0
	Zakup ujęcia wody id Interferie Sp. z o.o.	1 000	0	1 000	0
	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarne Potoku (IV rata)	700 000	0	700 000	0
600	Transport i łączność	1 108 560	1 034 560	74 000	0
60002	Infrastruktura kolejowa	1 000	0	1 000	0
	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji linii kolejowej nr 336 na odcinku Mirsk-Świeradów-Zdrój	1 000	0	1 000	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (Porozumienie z dn. 09.10.2014r.)	897 560	897 560	0	0
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	210 000	137 000	73 000	0



	Remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: <b>3.000 zł</b>	80 000	80 000	0	0
	Skarpowanie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych	10 000	10 000	0	0
	Oznakowanie ulic (wymiana i uzupełnienie znaków drogowych)	15 000	15 000	0	0
	Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego ulic	7 000	7 000	0	0
	Zakup ławek ulicznych	15 000	15 000	0	0
	Przegląd obiektów mostowych i drogowych	10 000	10 000	0	0
	Zakup 3 wiat przystankowych (Czerniawa-Zdrój - Sanatoryjna/Szkolna, Łęczyna- Lwówecka, Nadbrzeżna-Tartak)	20 000	0	20 000	0
	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am. 1, obr. IV (od ul. Polnej)	5 000	0	5 000	0
	Odbudowa ul. Szkolnej	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa ul. Cichej	1 000	0	1 000	0
	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wiejska w Świeradowie-Zdroju	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Łowiecka w Świeradowie-Zdroju	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa chodnika wzdłuż ulicy Sanatoryjnej	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Willowa w Świeradowie-Zdroju	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska w Świeradowie-Zdroju	40 000	0	40 000	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>247 000</b>	<b>125 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	<b>247 000</b>	<b>125 000</b>	<b>122 000</b>	<b>0</b>
	Budowa Single Tracków	20 000	0	20 000	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	10 000	10 000	0	0
	Śladem Iżerskich Tajemnic - 2 nowe kamienie, tabliczki,przewodnik,notesy)	15 000	15 000	0	0
	Oznakowanie i utrzymanie tras rowerowych, w tym singltrek	15 000	15 000	0	0
	Oznakowanie tras nordic walking, biegowych i spacerowych	10 000	10 000	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>20.000 zł</b>	40 000	40 000	0	0
	Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	1 000	0	1 000	0
	Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	1 000	0	1 000	0



	Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras, budowa ścieżek rowerowych	100 000	0	100 000	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 636 200</b>	<b>1 591 200</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>1 636 200</b>	<b>1 591 200</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
	podatek VAT od sprzedaży gruntów, dzierżawy lokali użytkowych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	280 000	280 000	0	0
	Utrzymanie Czarciego Młyna w tym: media, zakup mebli i sprzętu, drewna, nasadzeń, malowanie)	50 000	50 000	0	0
	Utrzymanie Izerskiej Łąki	40 000	40 000	0	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	5 000	5 000	0	0
	Koszty organizowania prac społecznie użytecznych	5 000	5 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego o eksmisję, koszty egzekucji należności	1 000	1 000	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	220 000	220 000	0	0
	Opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych	55 000	55 000	0	0
	Wpłaty na fundusz remontowy	90 000	90 000	0	0
	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	35 000	35 000	0	0
	Obsługa i kserwacja 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	7 000	7 000	0	0
	Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego, drobne naprawy, przeglądy	15 000	15 000	0	0
	Usługi kominiarskie (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	30 000	30 000	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, 6C/12, Wyszyńskiego 11C/4, Zakopiańska 12)	137 200	137 200	0	0
	Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	15 000	15 000	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	5 000	5 000	0	0





	Koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych (w tym wynagrodzenia bezosobowe: 4.000 zł)	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	20 000	20 000	0	0
	Remonty lokali mieszkalnych, w tym przejętych w wyniku eksmisji	15 000	15 000	0	0
	Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne i elewacje)	18 000	18 000	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 okienno-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0
	Wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	8 000	8 000	0	0
	Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach mieszkalnych	8 000	8 000	0	0
	Montaż wkładów kominowych w lokalach mieszkalnych	8 000	8 000	0	0
	Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych (ul. Izerska 1, ul. Batorego 3)	13 000	13 000	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
	Przebudowa kominów wg zaleceń kominiarskich - ul. Dworcowa 1	10 000	10 000	0	0
	Likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże)	5 000	5 000	0	0
	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku ul. Główna 11	10 000	0	10 000	0
	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	15 000	15 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	15 000	15 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	10 000	10 000	0	0
	Koszty postępowań wleczystoksięgowych	5 000	5 000	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	340 000	340 000	0	0
	Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	25 000	0	25 000	0
	Realizacja projektu "Polityka mieszkaniowa miasta Świeradów-Zdrój"	10 000	0	10 000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>96 700</b>	<b>85 700</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Koszty zmian planu miejscowego	30 000	30 000	0	0
	Koszty wektoryzacji i udostępnienia studium i planów miejscowych	10 000	10 000	0	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze w tym:</b>	<b>56 700</b>	<b>45 700</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
	Opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym	15 000	15 000	0	0



	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych (w tym dotacja z budżetu państwa: 500 zł)	700	700	0	0
	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	10 000	0	10 000	0
	Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	1 000	0	1 000	0
	Naprawa części alejek na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	10 000	10 000	0	0
	Naprawa części alejek na cmentarzu przy ul. Cichej	10 000	10 000	0	0
	Konserwacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej	10 000	10 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 472 378</b>	<b>3 419 872</b>	<b>32 000</b>	<b>20 506</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>20 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 506</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 506	0	0	20 506
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast), w tym:</b>	<b>98 500</b>	<b>98 500</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	1 500	1 500	0	0
	zakupy materiałów i usług	5 000	5 000	0	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast), w tym:</b>	<b>3 133 909</b>	<b>3 121 909</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	1 740 000	1 740 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 000	135 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	25 000	25 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	246 000	246 000	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	29 000	29 000		
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	2 500	2 500	0	0
	Zakup energii, gazu	100 000	100 000	0	0
	Wywóz nieczystości, sprzątanie budynku urzędu	39 000	39 000	0	0
	Konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	10 000	10 000	0	0
	Usługi pocztowe	35 409	35 409	0	0
	Opłata za obsługę bankową	42 000	42 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	44 000	44 000	0	0
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	37 000	37 000	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	20 000	20 000	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
	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i fotograficznych ( macierz dyskowa NAS, 3 komputery, 2 drukarki, 1 skaner, lampa błyskowa, obiektyw,urz. peryferyjne, podzespoły)	32 000	20 000	12 000	0
	Adaptacja pomieszczeń po Miejskiej Bibliotece Publicznej	15 000	15 000	0	0
	Zakup oprogramowania komputerowego	8 000	8 000	0	0
	Audyt i dokumentacja ochrony danych osobowych	5 000	5 000	0	0
	Serwis klimatyzacji w serwerowni	3 000	3 000	0	0
	Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej	173 500	173 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	40 000	40 000	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Udział w targach krajowych i zagranicznych	20 000	20 000	0	0
	Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, udział w wydawnictwach zewnętrznych, wydawnictwa wewnętrzne (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł)	30 000	30 000	0	0
	Czarci Młyn - zadania promocyjne	5 000	5 000	0	0
	Izerska Łąka - zadania promocyjne	5 000	5 000	0	0
	Podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie promocji	6 000	6 000	0	0
	Materiały reklamowe, gadzety, druk bajkowego przewodnika dla dzieci	5 000	5 000	0	0
	Zakup maszynki do znaczków okolicznościowych, prefabrykaty	2 500	2 500	0	0
	Współpraca z miastami partnerskimi	4 000	4 000	0	0
	Kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	30 000	30 000	0	0
	Organizacja i współorganizacja konkursów promujących miasto	5 000	5 000	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>106 963</b>	<b>86 963</b>	<b>20 000</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 ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy do zapłaty - zgodnie z protokołem pokontrolnym ZUS	15 000	15 000	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
	Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026	20 000	0	20 000	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901</b>



<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:</b>	<b>901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>901</b>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)	901	0	0	901
<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>199 100</b>	<b>148 100</b>	<b>50 000</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>
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	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
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>171 500</b>	<b>121 500</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Diety za akcje ratownicze	18 000	18 000	0	0
	Zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów	15 000	15 000	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	14 000	14 000	0	0
	Remont pomieszczeń kotłowni w remizie OSP	15 000	15 000	0	0
	Wymiana okresowa wyposażenia toreb medycznych PSP R-2	2 000	2 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	20 000	20 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	1 500	1 500	0	0
	Szkolenia strażaków prowadzone przez KP PSP i przez Gminę	3 000	3 000	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
	Zakup regałów do szatni w remizie OSP	8 000	8 000	0	0
	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji remizy na pomieszczenia dla Policji i Pogotowia Ratunkowego	35 000	0	35 000	0
	Zakup motopompy (dofinansowanie)	15 000	0	15 000	0
	<b>Dotacja przedmiotowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki oraz wyposażenia osobistego strażaków (środki z innych źródeł: MSW, KSRG)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
	<u>Dotacja celowa</u> na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	6 000	6 000	0	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	usługi telekomunikacyjne, abonament za system SiSMS ostrzegania i alarmowania	6 000	6 000	0	0
	Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku, worków, łopat, rękawic)	8 000	8 000	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>740 000</b>	<b>740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





	odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	470 000	470 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i zobowiązań długoterminowych	270 000	270 000	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>245 000</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rezerwa ogólna	180 000	180 000	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)	65 000	65 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 769 328</b>	<b>6 689 328</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 208 831</b>	<b>3 157 331</b>	<b>51 500</b>	<b>0</b>
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	2 002 716	1 952 216	50 500	0
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 506 293	1 506 293	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	63 053	63 053	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	14 539	14 539	0	0
	Zapomogi zdrowotne	3 239	3 239	0	0
	Wydatki bhp	5 900	5 900	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0
	Zajęcia uczniów klas IV na basenie (18.696 zł) dowóz uczniów na baen (5.320 zł)	24 016	24 016	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, tonerów, środków czystości	24 443	24 443	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: 25.260 zł, Gimnazjum: 20.540 zł)	20 260	20 260	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: 6.200 zł, Gimnazjum: .... zł)	5 200	5 200	0	0
	Zakup 3 radiomagnetofonów (SP Nr 1: 992 zł, Gimnazjum: 608 zł)	992	992	0	0
	Zakup TV 55 cali do Sali 33 i 39 (SP Nr 1: 3.410 zł, Gimnazjum: 2.090 zł)	3 410	3 410	0	0
	Doposażenie siłowni (SP Nr 1: 1.488 zł, Gimnazjum: 912 zł)	1 488	1 488	0	0
	Zakup leków, usług zdrowotnych	400	400	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: 29.842 zł, Gimnazjum: 23.828 zł)	29 842	29 842	0	0
	Dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	4 500	4 500	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	118 979	118 979	0	0
	Podróże służbowe	4 000	4 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	64 211	64 211	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	2 000	2 000	0	0
	Podatek od nieruchomości, opłata za odbiór odpadów	8 200	8 200	0	0
	Zakup nagród na konkursy gminne: Festiwal Piosenki Dziecięcej, Przegląd Kapel Kolędniczych, Konkurs Latawca)	4 500	4 500	0	0



	Remont nawierzchni bieżni do skoku w dal (Sp nr 1 : 18.600 zł, Gimnazjum: 11.400 zł)	18 600	18 600	0	0
	Remont toalet (zalecenie sanepidu) (SP Nr 1: 27.900 zł, Gimnazjum: ..... zł)	2 900	2 900	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, pozostałe (Sp Nr 1: 12.452 zł, Gimnazjum: 8.648 zł)	11 291	11 291	0	0
	Modernizacja trawiastego boiska przy MZS	500	0	500	0
	Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	50 000	0	50 000	0
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>1 206 115</b>	<b>1 205 115</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	967 388	967 388	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	0
	Dodatki wiejskie	42 108	42 108	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	8 253	8 253	0	0
	Zapomogi zdrowotne	1 926	1 926	0	0
	Wydatki bhp	3 500	3 500	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0
	Zajęcia na basenie uczniów kl. IV	12 750	12 750	0	0
	Dowóz uczniów na basen	4 560	4 560	0	0
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, leków i materiałów medycznych do apteczek	10 829	10 829	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	1 500	1 500	0	0
	Zakup materiałów budowlanych (wymiana podłogi w s. nr 18 - 7.000 zł, remont 2 łazienek: 10.000 zł, naprawy bieżące: 3.000 zł)	20 000	20 000	0	0
	Zakup czytnika i drukarki do przeprowadzania inwentaryzacji	3 000	3 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000	3 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	38 933	38 933	0	0
	Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja kopiarki	4 867	4 867	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 300	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe za programy komputerowe	13 749	13 749	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	3 000	3 000	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	3 000	3 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	43 192	43 192	0	0
	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości	5 500	5 500	0	0
	Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży	400	400	0	0
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	1 000	0	1 000	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>107 811</b>	<b>107 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	82 491	82 491	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
	Dodatki wiejskie	3 031	3 031	0	0



	Dodatki mieszkaniowe	795	795	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	502	502	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	4 062	4 062	0	0
	Zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, prasy i wydawnictw, materiałów remontowo-budowlanych	6 500	6 500	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 500	1 500	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	300	300	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki	406	406	0	0
	Wywóz nieczystości, usług pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne	1 747	1 747	0	0
	Zakup usług zdrowotnych, leków	250	250	0	0
	Podróże służbowe	800	800	0	0
	Odpis na ZFŚS	3 427	3 427	0	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>944 741</b>	<b>922 741</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	655 888	655 888	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	28 837	28 837	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	6 024	6 024	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	8 066	8 066	0	0
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, innych	13 861	13 861	0	0
	Zakup energii, gazu i wody	43 750	43 750	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 000	5 000	0	0
	Zakup ekranu i stojaka	1 500	1 500	0	0
	Zakup komputerów dla nauczycieli - 6 szt.	7 000	7 000	0	0
	Zakup zadaszenia nad piaskownicę	1 500	1 500	0	0
	Zakup mebli do jadalni	2 000	2 000	0	0
	Zakup dywanu	2 000	2 000	0	0
	Zakup wyposażenia apteczek	500	500	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych	4 000	4 000	0	0
	Wymiana okien ( łazienka II piętro)	2 300	2 300	0	0
	Wymiana grzejników (sala 16 i 17)	1 500	1 500	0	0
	Doposażenie placu zabaw	7 000	0	7 000	0
	Wymiana drzwi z korytarza do kuchni	1 200	1 200	0	0
	Naprawy i konserwacje kotłowni, kserokopiarki	1 583	1 583	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	0
	Organizacja zajęć tanecznych	5 000	5 000	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przewóz bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, bhp, deratyzacja, pozostałe usługi	12 092	12 092	0	0
	Odpis na ZFŚS	37 340	37 340	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet, licencje programów komputerowych	2 300	2 300	0	0
	Podróże służbowe	2 500	2 500	0	0
	Koszty postępowania sądowego	500	500	0	0
	Oplaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t.	2 500	2 500	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 000	1 000	0	0
	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego	15 000	0	15 000	0



	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie innej gminy (dotacja celowa)	67 000	67 000	0	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 523 579</b>	<b>1 521 579</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 158 464	1 158 464	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	46 646	46 646	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	7 933	7 933	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	8 405	8 405	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, leków do apteczek, inne	19 719	19 719	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (remont 4 sal lekcyjnych, maowanie elewacji szkoły i Sali gimn., zerwanie boazerii i założenie mat wygłuszających w sali gimn., remont dachu, malowanie kominów, remont szatni, naprawy bieżące)	20 540	20 540	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzęt sportowy na lekcje w-f (SP Nr 1: 5.200 zł, Gimnazjum: 3.000 zł)	3 800	3 800	0	0
	Naprawy i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, inne	8 648	8 648	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	23 828	23 828	0	0
	Zakup energii, gazu, wody (SP Nr 1: 118.978 zł, Gimnazjum: 106.880 zł)	106 880	106 880	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	1 500	1 500	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	40 366	40 366	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	4 500	4 500	0	0
	Podróże służbowe	4 000	4 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	2 500	2 500	0	0
	Podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	5 200	5 200	0	0
	Zakup szafek uczniowskich do szatni IV etap	9 500	9 500	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni	2 280	2 280	0	0
	Doposażenie siłowni	912	912	0	0
	Zakup 3 radiomagnetofonów	608	608	0	0
	Zakup telewizora 55 cali do sali nr 33 i 39 (SP Nr1: 3.410 zł, Gimnazjum: 2.090 zł)	2 090	2 090	0	0
	Wymiana wykładziny w siłowni (Sp Nr 1: 9.300 zł, Gimnazjum: 5.700 zł)	2 700	2 700	0	0
	Wymiana wykładziny w szatni (Sp Nr 1: 3.720 zł, Gimnazjum: 2.280 zł)	2 280	2 280	0	0
	Remont toalet (zalecenie sanepidu) (SP Nr 1: 27.900 zł, Gimnazjum: 17.100 zł)	12 100	12 100	0	0
	Wymiana drzwi - łącznik parter (SP Nr 1: 8.680 zł, Gimnazjum: 5.320 zł)	5 320	5 320	0	0
	Remont nawierzchni bieżni do skoku w dal (Sp nr 1: 18.600 zł, Gimnazjum: 11.400 zł)	11 400	11 400	0	0
	Modernizacja trawiastego boiska przy MZS	2 000	0	2 000	0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>267 101</b>	<b>262 601</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	140 763	140 763	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	2 550	2 550	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, leków do apteczki, inne	7 270	7 270	0	0
	Zakup okapu nad patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500	0	4 500	0
	Zakup zastawy stołowej, naczyń kuchennych	2 000	2 000	0	0
	Zakup artykułów spożywczych	80 000	80 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	16 528	16 528	0	0
	Wywóz nieczystości, ścieków, serwis i naprawy sprzętu kuchennego, deratyzacja, pozostałe usługi	5 361	5 361	0	0
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 500	1 500	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	800	800	0	0
	Odpisy na ZFŚS	3 829	3 829	0	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 126</b>	<b>31 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych (MZS: 12.018 zł, SP Nr 2: 3.545 zł, Burmistrz: 15.563 zł)	31 126	31 126	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: 60.813 zł, SP Nr2: 30.028 zł)</b>	<b>90 841</b>	<b>90 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	80 061	80 061	0	0
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	1 880	1 880	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 919	2 919	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500	1 500	0	0
	Zakup energii	2 660	2 660	0	0
	Zakup usług remontowych	711	711	0	0
	Zakup usług pozostałych	1 110	1 110	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: 167.300 zł, SP Nr 2: 37.698 zł)</b>	<b>204 998</b>	<b>204 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	183 476	183 476	0	0
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	3 640	3 640	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 609	4 609	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 300	2 300	0	0
	Zakup energii	5 208	5 208	0	0
	Zakup usług remontowych	3 605	3 605	0	0
	Zakup usług pozostałych	2 160	2 160	0	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</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: 800 zł)	43 800	43 800	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym <b>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 26.000 zł</b> <b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: <b>8.000 zł</b>	68 000	68 000	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym <b>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 103.000 zł</b> <b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: <b>32.000 zł</b>	272 000	272 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 971 640</b>	<b>1 662 940</b>	<b>0</b>	<b>1 308 700</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej	75 000	75 000	0	0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 340</b>	<b>6 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie <b>wynagrodzenia i pochodne: 1.840 zł</b>	6 340	6 340	0	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 800</b>	<b>38 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny w tym <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne: 35.000 zł</b>	38 800	38 800	0	0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	<b>1 359 000</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>1 303 000</b>
	świadczenia społeczne	1 214 100	0	0	1 214 100
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	85 200	0	0	85 200
	odpis na ZFŚS, koszty egzekucji świadczeń	3 700	0	0	3 700
	Zapomogi dla rodzin wielodzietnych	50 000	50 000	0	0
	Zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	6 000	6 000	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: 15.700 zł)</b>	<b>21 400</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>5 700</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>516 900</b>	<b>516 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 124.900 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	216 900	216 900	0	0
	zakup usług od innych j.s.t. (DPS)	300 000	300 000	0	0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



85216	Zasiłki stałe (dotacja z b.p. na zad. własne: 151.000 zł)	151 000	151 000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej (Dotacja z b.p. na zadania własne: 88.200 zł), w tym:	427 200	427 200	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	356 200	356 200	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	11 500	11 500	0	0
	Zakup usług remontowych	1 100	1 100	0	0
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, itp.)	23 000	23 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	4 000	4 000	0	0
	Podróże służbowe	2 400	2 400	0	0
	Odpisy na ZFŚS	7 600	7 600	0	0
	Szkolenia pracowników	1 700	1 700	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	68 000	0	0
85295	Pozostała działalność, w tym:	108 000	108 000	0	0
	Realizacja programu "Posiłki dla potrzebujących" (dotacja celowa z b.p.: 50.000 zł)	50 000	50 000	0	0
	Dożywianie uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2	33 000	33 000	0	0
	Organizacja prac społecznie użytecznych	25 000	25 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000	16 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	16 000	16 000	0	0
	Stypendia socjalne	16 000	16 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 998 800	3 310 800	688 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 426 000	834 000	592 000	0
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe	230 000	230 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000		
	Pochodne od wynagrodzeń	47 000	47 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	4 000	4 000	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500	0	0
	Zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych	60 000	60 000	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	1 500	1 500	0	0
	Podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	0	0
	Koszty eksploatacji samochodu służbowego (paliwo, naprawy, przegląd)	10 000	10 000	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	32 500	32 500	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	139 000	0	139 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej	1 000	0	1 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej	Strona 141 000	0	1 000	0



	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bocznej	1 000	0	1 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dołnej	1 000	0	1 000	0
	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000	0	350 000	0
	Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO_CHIEF przy ul. Wiejskiej w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	99 000	0	99 000	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 016 000</b>	<b>991 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	Zadania bieżące związane z gospodarką odpadami	950 000	950 000	0	0
	Modernizacja PSZOK	25 000	0	25 000	0
	Zakup pojemników na odpady komunalne	5 000	5 000	0	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>515 000</b>	<b>515 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Letnie i zimowe utrzymanie miasta	460 000	460 000	0	0
	Dzierżawa kabin wc	5 000	5 000	0	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja	35 000	35 000	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>336 000</b>	<b>290 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>
	Utrzymanie zieleni miejskiej	150 000	150 000	0	0
	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	10 000	10 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia	30 000	30 000	0	0
	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na chorych drzewach	20 000	20 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	5 000	5 000	0	0
	Remonty placów zabaw, przeglądy	20 000	20 000	0	0
	Zakup urządzeń na place zabaw	20 000	20 000	0	0
	Wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych	5 000	5 000	0	0
	Odbudowa alejek parkowych	10 000	10 000	0	0
	Zakup ławek i koszy parkowych	5 000	5 000	0	0
	Utrzymanie fontanny miejskiej	15 000	15 000	0	0
	Zakup fontann pływających	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	30 000	0	30 000	0
	Izerska łąka - ekoogród (projekt zagospodarowania terenu)	15 000	0	15 000	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>465 000</b>	<b>440 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	Zakup energii elektrycznej	270 000	270 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	10 000	10 000	0	0
	Eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego	150 000	150 000	0	0
	Inwentaryzacja urządzeń oświetlenia drogowego	5 000	5 000	0	0





	Budowa oświetlenia drogowego na ul. 11-go Listopada od schodów z os. Korczaka do Biedronki	10 000	0	10 000	0
	Zakup iluminacji świątecznych	20 000	5 000	15 000	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 800</b>	<b>240 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	143 000	143 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 000	0	0
	Nagroda jubileuszowa	3 500	3 500	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	30 000	30 000	0	0
	Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP	6 000	6 000	0	0
	Zakup materiałów	20 000	20 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200	0	0
	Szkolenia pracowników	2 500	2 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	4 600	4 600	0	0
	Odtworzenie, konserwacja rowów i przepustów odwadniająco-melioracyjnych	10 000	10 000	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>637 600</b>	<b>637 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>298 000</b>	<b>298 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 20.000 zł</b>	50 000	50 000	0	0
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy do zapłaty - zgodnie z protokołem pokontrolnym ZUS	15 000	15 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	40 000	40 000	0	0
	Organizacja imprez lokalnych - <b>dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu</b>	20 000	20 000	0	0
	Piknik Rodzinny - Pożegnanie Lata - Święto Miasta	30 000	30 000	0	0
	Folk Fest	10 000	10 000	0	0
	Przegląd Orkiestr Dętych	6 000	6 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej	12 000	12 000	0	0
	Konkurs Solistów, Kameralistów i Orkiestr WP	30 000	30 000		
	Festiwal Sztucznych Ogní	13 000	13 000	0	0
	Letni Sezon Koncertowy i Teatr Zdrojowy	30 000	30 000	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
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000	5 000	0	0
	Organizacja czasu wolnego seniorów - <b>dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu</b>	21 000	21 000	0	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>339 600</b>	<b>339 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (w tym 1.700 zł na realizację cyklu spotkań "Poznaj swoją małą ojczyznę")</b>	339 600	339 600	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>237 000</b>	<b>187 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury na stadionie	5 000	5 000	0	0
	Konserwacja murawy boiska Orlik	5 000	5 000	0	0



	Koszty zatrudnienia osoby do obsługi ORLIKA (w tym: wynagrodzenia : 6.000 zł)	6 000	6 000	0	0
	Zakup sprzętu	5 000	5 000	0	0
	Utrzymanie i bieżące remonty urządzeń minigolfa	5 000	5 000	0	0
	Naprawa i uzupełnienie trybun	5 000	5 000	0	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>206 000</b>	<b>156 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł	35 000	35 000	0	0
	Zakup kijów do minigolfa	2 000	2 000	0	0
	<u>Dotacja celowa</u> na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	50 000	50 000	0	0
	Świeradów-Zdrój dzieciom - zimowo sportowo i	10 000	10 000	0	0
	Wyścig kolarcki XCO Hurom Series MTB	9 000	9 000	0	0
	Szkołka narciarska dla początkujących imprezy towarzyszące +	30 000	30 000	0	0
	Bike Maraton	20 000	20 000	0	0
	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	50 000	0	50 000	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>24 083 767</b>	<b>20 818 460</b>	<b>1 934 000</b>	<b>1 331 307</b>

BURMISTRZ

Roland Marciniak



**Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016  
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywane wykonanie za 2015 rok (w złotych)	Plan na 2016 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>x</b>	<b>2 609 500</b>	<b>2 009 000</b>	<b>76,99%</b>
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	9 500	9 000	94,74%
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 600 000	2 000 000	76,92%
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>x</b>	<b>22 297 912</b>	<b>23 722 965</b>	<b>106,39%</b>
<b>1. Dochody z tytułu podatków</b>		<b>x</b>	<b>4 639 728</b>	<b>5 134 636</b>	<b>110,67%</b>
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 500 000	2 860 000	114,40%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 830 000	1 960 000	107,10%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 600	1 600	100,00%
756 75616	Podatek rolny	0320	23 300	23 300	100,00%
756 75615	Podatek leśny	0330	11 700	11 700	100,00%
756 75616	Podatek leśny	0330	436	436	100,00%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	4 592	4 600	100,17%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	70 000	70 000	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	12 000	12 000	100,00%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000	25 000	100,00%
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	6 100	6 000	98,36%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	155 000	160 000	103,23%
<b>2. Dochody z tytułu opłat</b>		<b>x</b>	<b>3 183 300</b>	<b>3 328 500</b>	<b>104,56%</b>
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000	160 000	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	9 800	10 000	102,04%
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 620 000	1 735 000	107,10%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 500	12 500	100,00%
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000	10 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000	340 000	109,68%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	45 000	45 000	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	100,00%

900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000	16 000	100,00%
<b>3. Inne dochody</b>		<b>x</b>	<b>3 833 330</b>	<b>4 241 333</b>	<b>110,64%</b>
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 510 000	1 700 000	112,58%
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	400	400	100,00%
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000	10 000	111,11%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	147 000	167 000	113,61%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	375 000	432 000	115,20%
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	4 000	4 000	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	9 000	9 000	100,00%
710 71035	Wpływy z usług	0830	21 000	12 000	57,14%
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 500	7 500	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	5 000	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	60 000	60 000	100,00%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	36 000	38 000	105,56%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	24 500	25 000	102,04%
801 80101	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000	100,00%
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	65 000	70 000	107,69%
801 80110	Wpływy z usług	0830	53 000	53 000	100,00%
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	75 000	75 000	100,00%
852 85228	Wpływy z usług	0830	8 000	8 000	100,00%
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 350 000	1 500 000	111,11%
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 850	2 000	108,11%
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 480	2 500	100,81%
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	4 600	4 600	100,00%
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	12 000	3 333	27,78%
<b>4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>x</b>	<b>2 611 685</b>	<b>2 702 411</b>	<b>103,47%</b>
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 511 685	2 577 411	102,62%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	100 000	125 000	125,00%
<b>5. Subwencja ogólna</b>		<b>X</b>	<b>3 851 980</b>	<b>3 964 542</b>	<b>102,92%</b>

<b>758 75801</b>	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	3 792 712	3 891 823	102,61%
<b>758 75831</b>	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	59 268	72 719	122,70%
<b>6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</b>		<b>x</b>	<b>3 202 329</b>	<b>3 373 983</b>	<b>105,36%</b>
<b>710 71035</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	1 000	500	50,00%
<b>750 75011</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	43 812	20 506	46,80%
<b>751 75101</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	772	901	116,71%
<b>752 75212</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200	200	100,00%
<b>754 75414</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000	100,00%
<b>758 75814</b>	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 424 632	1 612 376	113,18%
<b>852 85212</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 238 000	1 303 000	105,25%
<b>852 85213</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	11 313	5 700	50,38%
<b>852 85213</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	17 200	15 700	91,28%
<b>852 85214</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	141 000	124 900	88,58%
<b>852 85216</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	176 600	151 000	85,50%
<b>852 85219</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 800	88 200	102,80%
<b>852 85295</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	61 000	50 000	81,97%
<b>7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>x</b>	<b>975 560</b>	<b>977 560</b>	<b>100,21%</b>
<b>600 60013</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	897 560	897 560	100,00%
<b>801 80104</b>	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	78 000	80 000	x
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		<b>x</b>	<b>24 907 412</b>	<b>25 731 965</b>	<b>103,31%</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*





### Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2016 rok (w złotych)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wpływy z usług	1 700 000	1 700 000	0
	Inne dochody	10 400	10 400	0
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	897 560	897 560	0
700	Dochody majątkowe	2 009 000	0	2 009 000
	Wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów	19 000	19 000	0
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	763 000	763 000	0
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500	500	0
	Wpływy z usług	12 000	12 000	0
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	20 506	20 506	0
	Wpływy z usług	60 000	60 000	0
	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	0
	Inne dochody	5 000	5 000	0
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	901	901	0
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200	200	0
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000	1 000	0
756	Wpływy z podatków	6 932 636	6 932 636	0
	Wpływy z opłat	407 500	407 500	0
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 702 411	2 702 411	0
758	Subwencja oświatowa	3 891 823	3 891 823	0
	Subwencja równoważąca	72 719	72 719	0
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 612 376	1 612 376	0
801	Wpływy z usług	106 000	106 000	0
	Dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000	0
	Wpływy z opłat	145 000	145 000	0
852	Wpływy z usług	8 000	8 000	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 333	3 333	0
	Dotacje z budżetu państwa	1 738 500	1 738 500	0
900	Wpływy z opłat	1 016 000	1 016 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	4 500	4 500	0
	Wpływy z usług	1 500 000	1 500 000	0
921	Wpływy z usług	4 600	4 600	0
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>25 731 965</b>	<b>23 722 965</b>	<b>2 009 000</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>4 351 543</b>	<b>4 351 543</b>	<b>0</b>
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		1 331 307	1 331 307	0

BURMISTRZ

Roland Marciniak



# Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2016 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	z tego:					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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							w tym:					
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
010		Rolnictwo i leśnictwo	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1030	Izby rolnicze	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 366 800	584 800	581 800	252 200	329 600	0	3 000	0	0	0	782 000	782 000	0	0	0				
	40002	Dostarczanie wody	665 800	584 800	581 800	252 200	329 600	0	3 000	0	0	0	81 000	81 000	0	0	0				
	40095	Pozostała działalność	701 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701 000	701 000	0	0	0				
600		Transport i łączność	1 108 560	1 034 560	1 034 560	3 000	1 031 560	0	0	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0				
	60002	Infrastruktura kolejowa	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	897 560	0	897 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	210 000	137 000	137 000	3 000	134 000	0	0	0	0	0	73 000	73 000	0	0	0				
630		Turystyka	247 000	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0	0				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	247 000	125 000	105 000	0	105 000	20 000	0	0	0	0	122 000	122 000	0	0	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 636 200	1 591 200	1 591 200	4 000	1 587 200	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 636 200	1 591 200	1 591 200	4 000	1 587 200	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0				
710		Działalność usługowa	96 700	85 700	85 700	0	85 700	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0				
	71004	Planry zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71035	Cmentarze	56 700	45 700	45 700	0	45 700	0	0	0	0	0	11 000	11 000	0	0	0				
750		Administracja publiczna	3 472 378	3 440 378	3 347 878	2 408 506	939 372	0	92 500	0	0	0	32 000	32 000	0	0	0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 506	20 506	20 506	20 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 500	98 500	8 500	0	8 500	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 909	3 121 909	3 119 409	2 336 000	783 409	0	2 500	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 500	112 500	112 500	5 000	107 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75085	Pozostała działalność	106 963	86 963	86 963	47 000	39 963	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0				
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	901	901	901	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901	901	901	0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych, 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
															wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zrealizacja ich statutowych zadań;	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 100	149 100	115 100	0	115 100	16 000	18 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	171 500	121 500	93 500	0	93 500	10 000	18 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	
	75414	Ochrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600	8 600	2 600	0	2 600	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	740 000	740 000	0	0	0	0	0	0	0	740 000	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	6 769 328	6 689 328	6 345 021	4 796 224	1 548 797	72 100	272 207	0	0	0	80 000	80 000	0	0	
	80101	Szkoly podstawowe	3 208 831	3 157 331	3 006 893	2 483 081	523 812	0	150 438	0	0	0	51 500	51 500	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 811	107 811	103 483	84 491	18 992	0	4 328	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	944 741	922 741	812 814	659 888	152 926	67 000	42 927	0	0	0	22 000	22 000	0	0	
	80110	Gimnazja	1 523 579	1 521 579	1 454 635	1 162 464	292 171	0	66 944	0	0	0	2 000	2 000	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	345 000	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 126	31 126	27 526	0	27 526	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	267 101	262 601	260 551	142 763	117 788	0	2 050	0	0	0	4 500	4 500	0	0	
	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	90 841	90 841	88 961	80 061	8 900	0	1 880	0	0	0	0	0	0	0	
	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	204 998	204 998	201 358	183 476	17 882	0	3 640	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	45 300	45 300	43 800	0	43 800	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	340 000	340 000	300 000	129 000	171 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	68 000	68 000	60 000	26 000	34 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 000	272 000	240 000	103 000	137 000	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	2 971 640	2 971 640	958 540	478 240	480 300	0	2 013 100	0	0	0	0	0	0	0	
	85204	Rodzinny zastępca	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 2 z 3





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
-------	----------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--	---------------------------------------	---------------	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--





**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2016**  
**według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
	01030	Izby rolnicze	0	560
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 710 400</b>	<b>1 366 800</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 710 400	665 800
	40095	Pozostała działalność	0	701 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>897 560</b>	<b>1 108 560</b>
	60002	Infrastruktura kolejowa	0	1 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560
	60016	Drogi publiczne gminne	0	210 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>247 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	247 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 791 000</b>	<b>1 636 200</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 791 000	1 636 200
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 500</b>	<b>96 700</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	40 000
	71035	Cmentarze	12 500	56 700
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>93 006</b>	<b>3 472 378</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	20 506	20 506
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	98 500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500	3 133 909
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	112 500
	75095	Pozostała działalność	0	106 963
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901	901
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>199 100</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	4 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	171 500
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	8 600
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	14 000
<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>10 042 547</b>	<b>0</b>

	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	12 000	0
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 921 900	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 998 736	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	407 500	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 702 411	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>740 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0	740 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 576 918</b>	<b>245 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 891 823	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 612 376	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	72 719	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	245 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 000</b>	<b>6 769 328</b>
	80101	Szkoły podstawowe	53 000	3 208 831
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	107 811
	80104	Przedszkola	150 000	944 741
	80110	Gimnazja	53 000	1 523 579
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	0	345 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	31 126
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 000	267 101
	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	90 841
	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	204 998
	80195	Pozostała działalność	0	45 300
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	68 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	272 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 749 833</b>	<b>2 971 640</b>
	85204	Rodziny zastępcze	0	75 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	6 340
	85206	Wspieranie rodziny	0	38 800

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 306 333	1 359 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 400	21 400
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 900	516 900
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	200 000
	85216	Zasiłki stałe	151 000	151 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200	427 200
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000	68 000
	85295	Pozostała działalność	50 000	108 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	16 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 520 500</b>	<b>3 998 800</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 502 000	1 426 000
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 500	1 016 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	515 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	336 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	465 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	0
	90095	Pozostała działalność	0	240 800
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 600</b>	<b>637 600</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600	298 000
	92116	Biblioteki	0	339 600
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>237 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	31 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	206 000
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>25 731 965</b>	<b>24 083 767</b>
		<b>Przychody budżetowe w tym:</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
		z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	0	x
		<b>Rozchody budżetowe w tym:</b>	<b>x</b>	<b>1 648 198</b>
		wykup obligacji komunalnych	x	800 000
		splata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	848 198
		<b>SUMA BILANSUJĄCA:</b>	<b>25 731 965</b>	<b>25 731 965</b>

BURMISTRZ  
*Rolend Marciniak*



**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2016 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
	<b>I. Przychody ogółem:</b>		<b>0</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0
	<b>II. Rozchody ogółem:</b>		<b>1 648 198</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	848 198
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0
2a.	w tym spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

BURMISTRZ

Roland Marciniak



### Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>782 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Górzystej	1 000,00
	40095		Pozostała działalność	701 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	701 000,00
			Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku	700 000,00
			Zakup ujęć wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>74 000,00</b>
	60002		Infrastruktura kolejowa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Dokumentacja projektowa rewitalizacji linii kolejowej nr 336 na odcinku Mirsk-Świeradów-Zdrój	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33, am.1, obr. IV (od ul. Polnej)	5 000,00
			Odbudowa chodnika wzdłuż ul. Sanatoryjnej	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Łowiecka w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Myśliwska w Świeradowie-Zdroju (km 0+000 -0+150) (powódź	40 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Wiejska w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Willowa w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa ul. Cichej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Odbudowa ul. Szkolnej w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>122 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Budowa Single Tracków	20 000,00
			Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	1 000,00
			Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	1 000,00
			Wyznaczenie w dokumentach planistycznych przestrzeni niezbędnej pod stworzenie infrastruktury rowerowej oraz spacerowej zapewniającej gęstą sieć dobrze utrzymanych tras.	100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju	25 000,00
			Programu mieszkalnictwa komunalnego w Świeradowie-Zdroju	10 000,00
			Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku ul. Główna 11	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>11 000,00</b>
	71035		Cmentarze	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	10 000,00
			Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup macierzy dyskowej NAS	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Strategia rozwoju Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2016-2026	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa adaptacji remizy na pomieszczenia dla Policji i Pogotowia Ratunkowego	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup motopompy	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	51 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	1 000,00
			Modernizacja trawiastego biska przy Miejskim Zespole Szkół	500,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne	50 000,00
	80104		Przedszkola	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Doposażenie placu zabaw	7 000,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			Modernizacja trawiastego biska przy Miejskim Zespole Szkół	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			Zakup okapu nad patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>688 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00



		Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	139 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Parkowej	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bocznej	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Dolnej	1 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej	1 000,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków ECOLO-CHIEF przy ul. Wiejskiej 9 w Świeradowie-Zdroju wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	99 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Modernizacja PSZOK	25 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Izerska Łąka - ekoogród (projekt zagospodarowania terenu)	15 000,00
		Odbudowa placu zabaw przy ul. Bocznej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Zakup fontann pływających	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na ul. 11-go Listopada od zchodów z os. Korczaka do Biedronki	10 000,00
	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>1 934 000,00</b>

BURMISTRZ

Roland Marciniak



**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2016 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 i inne gminy	0	0	67 000	67 000
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0	0	3 600	3 600
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0	0	1 500	1 500
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	339 600	0	0	339 600
Razem:			339 600	0	72 100	411 700
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	0	20 000	20 000
2.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0	0	10 000	10 000
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0	0	6 000	6 000
4.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0	0	8 000	8 000
5.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	32 000	32 000
6.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0	0	20 000	20 000
7.	921 92105 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację czasu wolnego seniorów	0	0	21 000	21 000
8.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0	0	50 000	50 000
Razem:			0	0	167 000	167 000
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			339 600	0	239 100	578 700

BURMISTRZ

Roland Marciniak



**Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 506,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 506,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 506,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	901,00
<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) 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) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 308 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 303 000,00
	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	5 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00
<b>Razem:</b>				<b>1 331 307,00</b>

BURMISTRZ

Roland Marciniak





**Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 506,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>901,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00
<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>1 308 700,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 214 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	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.	5 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00
<b>Razem:</b>				<b>1 331 307,00</b>

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

**Dochody budżetu państwa:**

dział 852 rozdział 85212 par. 0920: 2.000,00 zł

dział 852 rozdział 85212 par. 0980: 8.333,00 zł minus 3.333,00 zł = 5.000,00 zł

**Dochody budżetu gminy:**

dział 852 rozdział 85212 par. 2360: 3.333,00 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak





**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej na 2016 rok**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2020	Wydatki			
				Ogółem:	§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	71035	Cmentarze	500	500	0	0	500
		<b>Razem:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>

BURMISTRZ

*Roland Marciniak*



**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2330	Wydatki			
				Ogółem:	§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>897 560</b>	<b>897 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 560</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	0	0	897 560
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>72 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 100</b>
	80104	Przedszkola	0	67 000	0	0	67 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 600	0	0	3 600
	80195	Pozostała działalność	0	1 500	0	0	1 500
		<b>Razem:</b>	<b>897 560</b>	<b>969 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969 660</b>

BURMISTRZ

Roland Marcinisk



**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2016 rok**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
1.	<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
2.	<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



**Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych  
na 2016 rok**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		<b>Dochody</b>	<b>46 000,00</b>
801		Oświata i wychowanie	46 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 000,00
		<b>Wydatki</b>	<b>31 000,00</b>
801		Oświata i wychowanie	31 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	31 000,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

