

# Plan rzeczowo-finansowy na 2008 rok

(w złotych)

Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	WYDATKI			
		OGÓŁEM	bieżące własne	- majątkowe - własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>75 869</b>	<b>50 869</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła, w tym:</b>	<b>50 869</b>	<b>50 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dotacja przedmiotowa dla ZGK do ceny 1 m2 ogrzewanych powierzchni lokali	50 869	50 869	0	0
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	"Studium wykonalności możliwości pozyskiwania nowych ujęć wody dla m. Świeradów-Zdrój na zboczach Grzbietu Wysokiego i Kamienieckiego oraz badanie wód pod kątem zawartości radonu - II etap	25 000	0	25 000	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>215 500</b>	<b>166 500</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	<b>202 000</b>	<b>153 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>
	remonty bieżące dróg	100 000	100 000	0	0
	oznakowanie ulic	20 000	20 000	0	0
	utrzymanie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	5 000	5 000	0	0
	ewidencja dróg i mostów - III etap	20 000	20 000	0	0
	remont wiat przystankowych	5 000	5 000	0	0
	dokumentacja techniczna modernizacji dróg: Wierzbowa - 3.500 zł      Szkolna - 2.000 zł Górzysta - 2.000 zł      Rolnicza - 2.000 zł Prusa - 3.500 zł Górska - 1.500 zł Brzozowa - 3.000 zł łącznik osiedla przy ul. Korczaka z ul. Wyszyńskiego - 1.500 zł	19 000	0	19 000	0
	"Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju" - organizacja rajdu	3 000	3 000	0	0
	modernizacja ul. Dąbrowskiego	5 000	0	5 000	0
	modernizacja ul. Batorego	5 000	0	5 000	0
	modernizacja ul. Zakopiańskiej	10 000	0	10 000	0
	przebudowa ul. Wiejskiej	5 000	0	5 000	0
	"Poprawa Zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój" – organizacja konferencji	5 000	0	5 000	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zakup map i folderów	5 000	5 000	0	0
	konserwacja oznakowania i rozbudowa tras rowerowych oraz modernizacja punktów widokowych	10 000	10 000	0	0
	wytyczenie i oznakowanie wokół miejskich tras spacerowych oraz oznakowanie atrakcji turystycznych	10 000	10 000	0	0
	realizacja projektu pn."Manager turystyczny-przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa"	55 000	55 000	0	0
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	realizacja projektu "Świeradów-Zdrój euroregionalnym miastem przyjaznym dla turystów" - III etap	10 000	10 000	0	0

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>145 000</b>	<b>95 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>145 000</b>	<b>95 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	20 000	20 000	0	0
	koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	20 000	20 000	0	0
	koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	10 000	10 000	0	0
	koszty urządzania ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych	10 000	10 000	0	0
	opłata roczna za wyłączenie działki nr 4/1	15 000	15 000	0	0
	koszty ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości	5 000	5 000	0	0
	koszty sporządzenia rejestru mienia komunalnego	5 000	5 000	0	0
	zakup nowego kompletu map ewidencyjnych	10 000	10 000	0	0
	przygotowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji Czarnego Młyna	50 000	0	50 000	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ekofizjografii i planu przestrzennego	80 000	80 000	0	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	remont kaplicy cmentarnej	5 000	5 000	0	0
	inwentaryzacja cmentarzy komunalnych	5 000	5 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 371 318</b>	<b>2 286 092</b>	<b>37 600</b>	<b>47 626</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>47 626</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 626</b>
	wynagrodzenia i pochodne 45.000 zł	45 000	0	0	45 000
	pozostałe wydatki	2 626	0	0	2 626
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast), w tym:</b>	<b>77 500</b>	<b>77 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	diety członków Rady Miasta	65 000	65 000	0	0
	szkolenia radnych	5 000	5 000	0	0
	podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	Zakupy materiałów i usług	5 500	5 500	0	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast), w tym:</b>	<b>2 020 300</b>	<b>1 982 700</b>	<b>37 600</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 410 000	1 410 000	0	0
	wynagrodzenia zlecone (w tym zlecenie kontroli zewnętrznych)	30 000	30 000	0	0
	wydatki bhp	7 500	7 500	0	0
	zakup energii, gazu i wody	57 600	57 600	0	0
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	75 000	75 000	0	0
	wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, konserwacje gaśnic, konserwacje kotłowni	10 000	10 000	0	0
	serwis oprogramowania komputerowego (SIGID, ESO USC, ARAM, El-Dok, ProPublico, KARR, DSIT)	40 000	40 000	0	0
	zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących	30 000	30 000	0	0
	zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości	40 000	40 000	0	0
	zakup druków, opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	16 000	16 000	0	0
	remont pomieszczeń (zaplecze USC, sekretariat), bieżące naprawy w urzędzie	10 000	10 000	0	0
	szkolenia, udział w konferencjach	30 000	30 000	0	0
	podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	40 000	40 000	0	0

	obsługa prawna Urzędu Miasta	36 000	36 000	0	0
	zakup mebli biurowych, sprzętu AGD, zakupy kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu	18 000	18 000	0	0
	usługi introligatorskie i archiwalne	7 000	7 000	0	0
	zakup i montaż informacji wizualnej w UM	5 000	5 000	0	0
	ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy (wraz z jednostkami organizacyjnymi)	30 000	30 000	0	0
	zakup oprogramowania e-Urząd wraz z instalacją i szkoleniem	14 000	0	14 000	0
	projekt doskonalenia zawodowego urzędników oraz projekt podnoszenia kompetencji językowych urzędników	2 000	2 000	0	0
	usługa hostingowa na serwis www, utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością	7 600	7 600	0	0
	ponowienie licencji na program prawniczy	10 000	0	10 000	0
	rozwój el-dok (dodatkowe stanowiska sieciowe, serwer aplikacji dla wyodrębnienia el-dok, bezpieczeństwo informacji)	10 000	10 000	0	0
	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych	15 000	15 000	0	0
	zakup sprzętu nagłaśniającego dla ICWP	3 600	0	3 600	0
	projekt zagospodarowania piwnic - Biuro Obsługi Klienta	5 000	0	5 000	0
	remont archiwum i jego wyposażenia	7 000	7 000	0	0
	termomodernizacja budynku UM wraz z remontem werand	5 000	0	5 000	0
	odpis na ZFŚS	29 000	29 000	0	0
	przeniesienie kotłowni wraz z budową komina spełniającego wymogi p.poz.	20 000	20 000	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</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	40 000	40 000	0	0
	tłumaczenia tekstów na jęz. czeski, rosyjski	2 000	2 000	0	0
	film promocyjny o mieście	15 000	15 000	0	0
	zakup flag okolicznościowych	3 000	3 000	0	0
	organizacja konkursów promujących miasto: Illuminacje świąteczne, Najlepszy Świeradowianin w Bike Maratonie, Sportowiec Roku 2007	3 000	3 000	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>142 892</b>	<b>142 892</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego w tym wynagrodzenia zleceniowe pochodne: <b>18.000 zł</b>	44 648	44 648	0	0
	składki na rzecz Związku Gmin Kwisa	4 100	4 100	0	0
	składki na rzecz Euroregionu Nysa	3 644	3 644	0	0
	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych	6 500	6 500	0	0
	sporządzenie statutów uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa-Zdrój wraz z dokumentacją	80 000	80 000	0	0
	składki na rzecz DOT	4 000	4 000	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>780</b>
	koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia zleceniowe i pochodne od wynagrodzeń: <b>780 zł</b> )	780	0	0	780
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	w tym: wynagrodzenia zleceniowe i pochodne od wynagrodzeń: <b>500 zł</b>	500	0	0	500

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>554 900</b>	<b>183 900</b>	<b>370 000</b>	<b>1 000</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>	<b>93 700</b>	<b>93 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa publicznego w mieście	37 000	37 000	0	0
	utrzymanie 1 etatu policjanta	56 700	56 700	0	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>426 700</b>	<b>76 700</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
	diety za akcje ratownicze	12 000	12 000	0	0
	zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów, zakup radiotelefonów nasobnych	20 000	20 000	0	0
	zakup energii, gazu, opłata za c.o.	7 000	7 000	0	0
	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i samochodów w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: <b>10.000 zł</b>	10 000	10 000	0	0
	badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów, konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic	4 000	4 000	0	0
	opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	8 700	8 700	0	0
	szkolenia, badania okresowe strażaków, obsługa księgowa OSP, organizacja święta "Dzień Strażaka"	15 000	15 000	0	0
	II rata za zakup samochodu pożarniczego	350 000	0	350 000	0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, w tym:</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	1 000	0	0	1 000
<b>75415</b>	<b>Zadania w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zakup usług i sprzętu	3 500	3 500	0	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	10 000	10 000	0	0
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	monitoring miasta	20 000	0	20 000	0
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>85 500</b>	<b>85 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	prowizja od opłaty uzdrowiskowej	85 000	85 000	0	0
	prowizja od opłaty targowej	500	500	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	350 000	350 000	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rezerwa ogólna	100 000	100 000	0	0
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 933 279</b>	<b>3 893 279</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 714 529</b>	<b>1 679 529</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:</b>	<b>1 083 419</b>	<b>1 083 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	867 915	867 915	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	dodatki wiejskie	31 434	31 434	0	0
	dodatki mieszkaniowe	6 838	6 838	0	0
	zapomogi zdrowotne	1 627	1 627	0	0
	wydatki bhp	3 000	3 000	0	0

	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	7 650	7 650	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 325	5 325	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	2 790	2 790	0	0
	zakup mebli do sal, sekretariatu i pracowni komputer.	5 350	5 350	0	0
	zakup komputera, ekranu projekcyjnego, nożyc do cięcia żywoplotu, rolet, koszy i inn.	2 860	2 860	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	3 240	3 240	0	0
	zakup energii, gazu, wody	63 000	63 000	0	0
	zakup usług remontowych tj.: naprawa schodów wejściowych na boiska, wymiana drzwi do klas, wymiana wykładziny podłogowej, naprawa i konserw. kotłowni, naprawa bramy wjazdowej, konserwacja kopiarki, naprawa chodnika przy szkole	13 127	13 127	0	0
	zakup usług zdrowotnych	750	750	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, inne usługi	14 535	14 535	0	0
	dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	4 750	4 750	0	0
	podróże służbowe	3 500	3 500	0	0
	różne opłaty i składki	500	500	0	0
	odpis na ZFŚS	33 483	33 483	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników administracji	4 545	4 545	0	0
	organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży	800	800	0	0
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>631 110</b>	<b>596 110</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	484 791	484 791	0	0
	dodatki wiejskie	18 905	18 905	0	0
	dodatki mieszkaniowe	4 175	4 175	0	0
	zapomogi zdrowotne	862	862	0	0
	wydatki bhp	2 000	2 000	0	0
	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	4 500	4 500	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych	3 000	3 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	900	900	0	0
	zakup mebli do klas, zakup bramy wjazdowej, drobnego wyposażenia, koszy, innych	5 000	5 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	20 000	20 000	0	0
	zakup usług remontowych tj.: naprawa i konserw. kotłowni, konserwacja kopiarki, naprawa dachu	5 500	5 500	0	0
	zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, inne usługi	5 350	5 350	0	0
	dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	4 500	4 500	0	0
	podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	różne opłaty i składki	500	500	0	0
	odpis na ZFŚS	24 627	24 627	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników administracji	4 500	4 500	0	0
	organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży	400	400	0	0
	budowa ogrodzenia boiska szkolnego	25 000	0	25 000	0
	monitoring szkoły	10 000	0	10 000	0
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>77 753</b>	<b>77 753</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	66 290	66 290	0	0

	dodatki wiejskie	3 253	3 253	0	0
	dodatki mieszkaniowe	1 142	1 142	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	228	228	0	0
	zakup środków czystości, mebli, materiałów remontow-budowlanych	2 000	2 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	1 000	1 000	0	0
	zakup usług pozostałych	500	500	0	0
	odpis na ZFŚS	3 340	3 340	0	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>697 360</b>	<b>692 360</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	496 117	496 117	0	0
	dodatki wiejskie	14 629	14 629	0	0
	dodatki mieszkaniowe	3 806	3 806	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	4 868	4 868	0	0
	zakup środków czystości, mebli do sal, materiałów remontow-budowlanych, komputera	20 000	20 000	0	0
	zakup środków żywności	60 000	60 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	30 000	30 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	4 000	4 000	0	0
	zakup usług remontowych: wymiana rur wodno-kan. (10.000 zł), konserwacja kotłowni i kserokopiarki (2.000 zł)	12 000	12 000	0	0
	zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, bhp, inne	9 320	9 320	0	0
	odpis na ZFŚS	25 946	25 946	0	0
	usługi telekomunikacyjne, Internet	5 124	5 124	0	0
	podróże służbowe, inne opłaty i składki	1 300	1 300	0	0
	szkolenia pracowników administracji	1 200	1 200	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,	3 050	3 050	0	0
	zakup robota wieloczynnościowego "Wilk"	5 000	0	5 000	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 165 098</b>	<b>1 165 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	890 964	890 964	0	0
	dodatki wiejskie	40 147	40 147	0	0
	dodatki mieszkaniowe	4 174	4 174	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	4 811	4 811	0	0
	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	9 350	9 350	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych (remont toalet, naprawa dachu, odnowienie wejścia do szkoły, drobne naprawy)	7 175	7 175	0	0
	zakup energii, gazu, wody	77 000	77 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	3 410	3 410	0	0
	zakup mebli do sal, sekretariatu i prac. komput.	9 300	9 300	0	0
	zakup ekranu projekcyjnego, nożyc do cięcia żywopłotu, rolet do czytelnicy, koszy, innych	3 100	3 100	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	3 960	3 960	0	0
	zakup usług remontowych: wymiana drzwi do klas, wymiana wykładziny, wymiana rury kanaliz., konserwacja kotłowni, naprawa bramy wjazdowej, schodów wejściowych na boisko, chodnika przy szkole	15 097	15 097	0	0
	zakup usług zdrowotnych	700	700	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, bhp, inne	17 765	17 765	0	0
	odpis na ZFŚS	42 580	42 580	0	0

	usługi telekomunikacyjne, Internet	5 500	5 500	0	0
	podróże służbowe, inne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0
	szkolenia pracowników administracji	1 000	1 000	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,	4 365	4 365	0	0
	wydatki związane z realizacją projektu "Sokrates Comenius"	12 500	12 500	0	0
	udział własny w realizacji projektu "Dolnośląska e-Szkoła" wartość projektu: 200.000 zł, udział Gminy: 15%	5 000	5 000	0	0
	organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży	800	800	0	0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 830</b>	<b>16 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych	16 830	16 830	0	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 709</b>	<b>31 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów	31 709	31 709	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 12.500 zł	40 000	40 000	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 53.000 zł	160 000	160 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 973 300</b>	<b>1 098 300</b>	<b>0</b>	<b>1 875 000</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. Emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	<b>1 575 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 565 000</b>
	świadczenia społeczne	1 495 600	0	0	1 495 600
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	56 100	0	0	56 100
	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	10 000	10 000	0	0
	pozostałe wydatki	13 300	0	0	13 300
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>690 200</b>	<b>417 200</b>	<b>0</b>	<b>273 000</b>
	świadczenia społeczne (dotacja na zad. własne: 289.000 zł)	622 000	349 000	0	273 000
	zakup usług od innych j.s.t.	68 200	68 200	0	0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej (dotacja na zadania własne: 89.000 zł), w tym:</b>	<b>321 100</b>	<b>321 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	273 600	273 600	0	0
	wydatki bhp, usługi zdrowotne	2 300	2 300	0	0
	zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	10 100	10 100	0	0
	zakup energii	7 800	7 800	0	0
	zakup usług remontowych	1 500	1 500	0	0
	zakup usług pozostałych	9 000	9 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	4 800	4 800	0	0
	podróże służbowe	1 700	1 700	0	0
	różne opłaty i składki	1 400	1 400	0	0

	odpisy na ZFŚS	7 300	7 300	0	0
	szkolenia pracowników	1 600	1 600	0	0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" (dotacja na zad. własne: 33.000 zł)	33 000	33 000	0	0
	organizacja prac społecznie użytecznych	22 000	22 000	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	stypendia socjalne	15 000	15 000	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 488 000</b>	<b>1 186 000</b>	<b>302 000</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>
	dokumentacja techniczna i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Zaulek wraz z podłączeniem szkoły i internatu	150 000	0	150 000	0
	budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym ścieki z Czerniawy	15 000	0	15 000	0
	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródlana, Br. Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa	75 000	0	75 000	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>588 000</b>	<b>588 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zimowe utrzymanie miasta	400 000	400 000	0	0
	letnie oczyszczanie miasta	140 000	140 000	0	0
	zakup koszy ulicznych	10 000	10 000	0	0
	dzierżawa kabin wc, segregacja odpadów	25 000	25 000	0	0
	akcja "wystawka", odłów bezpańskich psów	10 000	10 000	0	0
	uporządkowanie nieruchomości będących własnością gminy	3 000	3 000	0	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>376 000</b>	<b>341 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	utrzymanie zieleni miejskiej	230 000	230 000	0	0
	nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów	70 000	70 000	0	0
	remonty placów zabaw, budowa nowych placów zabaw	25 000	5 000	20 000	0
	kontynuacja projektu pn. "Rewitalizacja kulturowego i leczniczego wykorzystania kompleksu parków Świeradowie-Zdroju"	15 000	0	15 000	0
	zakup ławek parkowych	20 000	20 000	0	0
	wycinka drzew	8 000	8 000	0	0
	wykonanie inwentaryzacji i ewidencji terenów zieleni miejskiej	8 000	8 000	0	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	zakup energii elektrycznej	160 000	160 000	0	0
	eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego	70 000	70 000	0	0
	dzierżawa słupów	2 000	2 000	0	0
	zakup iluminacji świątecznych	20 000	20 000	0	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 000</b>	<b>5 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>
	modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	5 000	0	5 000	0
	dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na Czarnym Potoku	12 000	0	12 000	0
	remont umocnień gminnych cieków wodnych	5 000	5 000	0	0
	uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	10 000	0	10 000	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>383 500</b>	<b>383 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>158 500</b>	<b>158 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	organizacja imprez lokalnych: Kokurs Latawca, Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, obchody świąt narodowych, "Czerniaw jaka strawa", zawody narciarskie "Złoty Flins", bezpieczne miasto, mikołajki; zakup krzeseł	25 000	25 000	0	0
	II Letni Sezon Koncertowy	20 000	20 000	0	0
	Dni Kwitnących Rododendronów	60 000	60 000	0	0
	Widowisko Muzyczne "Księga Gór"	6 000	6 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków "Eurounionorchestries",	25 000	25 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej	10 000	10 000	0	0
	Przegląd Solistów i Instrumentalistów Wojska Polskiego	8 000	8 000	0	0
	integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów	4 500	4 500	0	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000	0	0
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	realizacja projektu "Sudeckie tradycje - kurs rzemiosła artystycznego"	5 000	5 000	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>295 500</b>	<b>170 500</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>160 000</b>	<b>35 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>
	utrzymanie stadionu miejskiego	35 000	35 000	0	0
	budowa lodowisk syntetycznych	125 000	0	125 000	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>130 500</b>	<b>130 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych	15 000	15 000	0	0
	utrzymanie sekcji piłki nożnej	50 000	50 000	0	0
	utrzymanie sekcji narciarskiej	3 000	3 000	0	0
	propagowanie górskiej turystyki rowerowej	2 000	2 000	0	0
	sekcja brydża	1 000	1 000	0	0
	bieg na raketach śnieżnych "Snow Walk 2008"	2 000	2 000	0	0
	IV Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych	12 000	12 000	0	0
	organizacja Bike Maratonu	18 000	18 000	0	0
	organizacja "Pętli Izero-Karkonoskiej"	4 000	4 000	0	0
	Kwietny Bieg	1 000	1 000	0	0
	Turniej Szachowy	4 000	4 000	0	0
	III Wyścig Psich Zaprzęgów "Czerniawska Maszeriada"	2 000	2 000	0	0
	Igrzyska Samorządowe Związku Gmin Kwisa	3 500	3 500	0	0
	III Międzynarodowy Zlot Samochodów Amerykańskich UsaShow 2008	13 000	13 000	0	0
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	stypendia Burmistrza Miasta dla studentów za szczególne osiągnięcia sportowe	5 000	5 000	0	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>13 378 396</b>	<b>10 454 890</b>	<b>998 600</b>	<b>1 924 906</b>