

Plan rzeczowo-finansowy na 2018 rok

(w złotych)

Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	WYDATKI UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU			
		OGÓŁEM	bieżące - własne	majątkowe - własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
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	649 600	577 600	72 000	0
40002	Dostarczanie wody	649 600	577 600	72 000	0
	Wynagrodzenia osobowe	156 000	156 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	40 100	40 100	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	4 000	4 000	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości, odzież robocza)	3 500	3 500	0	0
	zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, wymiana zasów, hydrantów, budowlane, utrzymanie pojazdów)	80 000	80 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej, zakup wody do poidełek	35 000	35 000	0	
	Usuwanie awarii sieci wodociągowych	40 000	40 000	0	0
	Inne usługi związane z gospodarką sieciami wodnymi	10 000	10 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	600	600	0	0
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	45 000	45 000	0	0
	badania, analizy wody	45 000	45 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	4 900	4 900	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000	75 000	0	0
	Podróże służbowe	1 000	1 000	0	0
	szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
	Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	20 000	0	20 000	0
	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	1 000	0	1 000	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	50 000	0	50 000	0
	Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000	0	1 000	0
600	Transport i łączność	1 489 575	1 463 575	26 000	0
60004	Lokalny transport zbiorowy	441 000	441 000	0	0
	Zakup usług transportowych od zakładu budżetowego	441 000	441 000	0	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	898 560	897 560	1 000	0
	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 361	1 000	0	1 000	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:	150 015	125 015	25 000	0
	Remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 3.000 zł	50 000	50 000	0	0
	Remont schodów przy ul. Korczaka (c.d.)	20 000	20 000	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	15 000	15 000	0	0
	Zakup, montaż ławek ulicznych	10 015	10 015	0	0
	Przegląd obiektów mostowych	5 000	5 000	0	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Batorego	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sępia	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Wiejska	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Ratowników Górskich	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Cicha	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Cmentarna	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Łowiecka	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sosnowa	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Willowa	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Traugutta	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Jaskółcza	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Chrobrego	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Wierzbowa	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Strażacka - II etap	1 000	0	1 000	0
	Remont (odbudowa) nawierzchni drogi dojazdowej wraz z systemem odwodnienia do ul. Długiej 76	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	1 000	0	1 000	0
	Odbudowa mostu na rzece Kwisa w ciągu ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (powódź czerwiec 2013r.)	1 000	0	1 000	0
	Remont mostu w ul. Leśnej (skrzyżowanie z ul. Górską)	1 000	0	1 000	0
	Remont mostu w ul. Szkolnej	1 000	0	1 000	0
	Remont barierki mostowych w ul. Izerskiej (skrzyżowanie z ul. Górzystą)	1 000	0	1 000	0
	Wymiana uszkodzonych barier drogowych na ul. Lwóweckiej	1 000	0	1 000	0
	Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej (od ul. Chopina do tartaku)	1 000	0	1 000	0
	Budowa chodnika przy ul. Nad Basenem	1 000	0	1 000	0
	Montaż barierki przy ul. Korczaka	1 000	0	1 000	0

	Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - Tartak) , (ul. Wyszyńskiego - Szkoła)	1 000	0	1 000	0
630	Turystyka	1 657 000	127 000	1 530 000	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	1 657 000	127 000	1 530 000	0
	Realizacja projektu: "Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój	1 500 000	0	1 500 000	0
	Dofinansowanie punktów it	7 000	7 000	0	0
	Oznakowanie i doposażenie atrakcji turystycznych, plany miasta, Śladem Izerskich Tajemnic, Pomnik żabki, cietrzewia, witacze itp.	40 000	40 000	0	0
	Przygotowanie i oznakowanie i utrzymanie tras rowerowych, w tym singltrek	35 000	35 000	0	0
	Oznakowanie tras nordic walking, biegowych i spacerowych	0	0	0	0
	Zakładanie i utrzymanie tras biegowych	25 000	25 000	0	0
	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 - 10.000 zł	20 000	20 000	0	0
	Budowa ścieżek rowerowych - odcinek 4 km (dokumentacja i roboty budowlane)	30 000	0	30 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 022 300	1 442 300	3 580 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	5 022 300	1 442 300	3 580 000	0
	Realizacja projektu:"Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju"	3 550 000	0	3 550 000	0
	podatek VAT od sprzedaży gruntów, dzierżawy lokali użytkowych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	309 000	309 000	0	0
	Utrzymanie Izerskiej Łąki	40 000	40 000	0	0
	Wynagrodzenie pracowników obsługujących Izerską Łąkę i Czarciego Młyna	85 000	85 000	0	0
	Utrzymanie Czarciego Młyna w tym: media, monitoring, zakup drewna, konserwacje)	25 000	25 000	0	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	3 000	3 000	0	0
	Koszty organizowania prac społecznie użytecznych	3 000	3 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego o eksmisję, koszty egzekucji należności	5 000	5 000	0	0
	Zakup gazu i energii elektrycznej, opłaty za energię, gaz i wodę we wspólnotach mieszkaniowych	210 000	210 000	0	0
	Opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych	50 000	50 000	0	0
	Wpłaty na fundusz remontowy	80 000	80 000	0	0
	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	30 000	30 000	0	0
	Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych	10 000	10 000	0	0
	Usługi hydrauliczne w ramach pogotowia wodnego, drobne naprawy instalacji wodnej, montaż wodomierzy	7 000	7 000	0	0

Usługi sanitarne w ramach pogotowia sanitarnego , drobne naprawy instalacji sanitarnej	8 500	8 500	0	0
Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego, drobne naprawy, przeglądy	15 000	15 000	0	0
Usługi kominiarskie (czyszczenie, przeglądy, montaż drzwiczek)	10 000	10 000	0	0
Opłata za odbiór odpadów za najemców lokali komunalnych wg deklaracji	17 000	17 000	0	0
Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów lokali komunalnych, dofinansowanie najemcom zakupu materiałów do remontów mieszkań	15 000	15 000	0	0
Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd szerszeni	5 000	5 000	0	0
Koszenie posesji budynków komunalnych, wycinka drzew, wywóz liści	3 000	3 000	0	0
Opłaty za wynajem pomieszczeń tymczasowych (noclegownia) w budynku przy ul. Sudeckiej 22A	15 000	15 000	0	0
Opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych (11 Listopada 5	30 000	30 000	0	0
Opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu prywatnego (Korczaka 3A/1, 4C/9,6C/12, 1B/5, Wyszyńskiego 9)	117 200	117 200	0	0
Opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych z zasobu prywatnego (ul. Zakopiańska 12)	9 600	9 600	0	0
Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	10 000	10 000	0	0
Wywóz nieczystości z osadników bezodpływowych, czyszczenie kanalizacji	5 000	5 000	0	0
Odśnieżanie posesji budynków mieszkalnych, usuwanie nawisów lodowych, odmrażanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	3 000	3 000	0	0
Koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych (w tym 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	10 000	10 000	0	0
Remonty lokali mieszkalnych, w tym przejętych w wyniku eksmisji	10 000	10 000	0	0
Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne i elewacje)	13 000	13 000	0	0
Remonty instalacji odgromowych w budynkach komunalnych	4 000	4 000	0	0
Remonty komórek i przynależnych pomieszczeń gospodarczych	5 000	5 000	0	0
Wymiana stolarki okiennieo-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	5 000	5 000	0	0
Wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	6 000	6 000	0	0
Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach mieszkalnych	5 000	5 000	0	0
Montaż wkładów kominowych w lokalach mieszkalnych	5 000	5 000	0	0

	Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych (ul. Izerska 1, ul. Batorego 3)	5 000	5 000	0	0
	Modernizacja i wymiana systemów grzewczych i pieców w lokalach komunalnych	5 000	5 000	0	0
	Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych	5 000	5 000	0	0
	Naprawy i konserwacja z pomalowaniem skrzynek gazowych na budynkach	3 000	3 000	0	0
	Likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże)	3 000	3 000	0	0
	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	10 000	10 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokalii, budynków, gruntów	10 000	10 000	0	0
	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody łożysca	10 000	0	10 000	0
	Nabycie nieruchomości na cele własne gminy	10 000	0	10 000	0
	Koszty badań gleb	2 000	2 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	10 000	10 000	0	0
	Koszty postępowań wieczystoksięgowych	2 000	2 000	0	0
	Przedłużenie licencji programu do ewidencji gruntów	2 000	2 000	0	0
	Ogłoszenia prasowe, reklamy nieruchomości	5 000	5 000	0	0
	Podatek od nieruchomości gminnych	185 000	185 000	0	0
	Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych (1 budynek)	10 000	0	10 000	0
710	Działalność usługowa	105 500	65 500	40 000	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	0	0
	Koszty zmian planu miejscowego	10 000	10 000	0	0
	Koszty wektoryzacji i udostępnienia studium i planów miejscowych	10 000	10 000	0	0
71035	Cmentarze w tym:	85 500	45 500	40 000	0
	Opłata za zarządzanie cmentarzami komunalnymi	5 000	5 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych (w tym dotacja z budżetu państwa: 500 zł)	500	500	0	0
	Remont dachu kiosku na cmentarzu przy ul. Grunwaldzkiej	5 000	5 000	0	0
	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	20 000	0	20 000	0
	Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	20 000	0	20 000	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	15 000	15 000	0	0
750	Administracja publiczna	4 926 654	3 322 794	1 559 000	44 860
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	44 860	0	0	44 860
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 860	0	0	44 860
75022	Rady gmin (miast), w tym:	101 500	101 500	0	0
	Diety członków Rady Miasta	95 000	95 000	0	0
	Szkolenia radnych	2 000	2 000	0	0
	Podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	Zakupy materiałów i usług	3 000	3 000	0	0

75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	3 599 523	2 734 523	865 000	0
	Wynagrodzenia osobowe	1 425 000	1 425 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	120 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	4 200	4 200	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	242 500	242 500	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	51 000	51 000		
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	2 500	2 500	0	0
	Zakup energii, gazu	80 000	80 000	0	0
	Wywóz nieczystości, sprzątanie budynku urzędu	39 122	39 122	0	0
	Konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	10 000	10 000	0	0
	Usługi pocztowe	35 000	35 000	0	0
	Opłata za obsługę bankową	1	1	0	0
	Usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	20 000	20 000	0	0
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	30 000	30 000	0	0
	Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek (tonery - 25.000 zł), naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących (15.000 zł)	40 000	40 000	0	0
	Zakup materiałów biurowych, druków, papieru, środków czystości	30 000	30 000	0	0
	Zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	5 000	5 000	0	0
	Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta (naprawa schodów wejściowych, malowanie 2 sal konferencyjnych, biura i klatki schodowej)	30 000	30 000	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,	1 200	1 200	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	90 000	90 000	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, VULCAN (10.000 zł), program do wody, ścieków, odpadów: 8.700zł	80 000	80 000	0	0
	Realizacja projektu: "Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej ŚwieradówŹdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych"	860 000	0	860 000	0
	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych i fotograficznych (komputery, drukarki, obiektyw, urz. peryferyjne, podzespoły itp.)	25 000	25 000	0	0

	Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji małej infrastruktury na terenie miasta	7 000	2 000	5 000	0
	Audyt wewnętrzny, ochrony danych osobowych	10 000	10 000	0	0
	Serwis klimatyzacji w serwerowni	3 000	3 000	0	0
	Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskiej	210 000	210 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	39 500	39 500	0	0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000	191 000	24 000	0
	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)	50 000	50 000	0	0
	Podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie promocji	7 000	7 000	0	0
	Materiały reklamowe, gadżety	30 000	30 000	0	0
	Rozbudowa strony www - tłumaczenia, materiały filmowe	10 000	10 000	0	0
	Zakup namiotu promocyjnego	10 000	0	10 000	0
	Zakup stoisk jarmarcznych	14 000	0	14 000	0
	Współpraca z miastami partnerskimi	4 000	4 000	0	0
	Kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	70 000	70 000	0	0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 950	223 950	0	0
	Wynagrodzenia osobowe	169 000	169 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800	11 800	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	34 500	34 500	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	1 000	1 000	0	0
	Podróże służbowe	1 000	1 000	0	0
	Szkolenia pracowników	1 500	1 500	0	0
	Odpisy na ZFŚS	5 150	5 150	0	0
75095	Pozostała działalność, w tym:	741 821	71 821	670 000	0
	Redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 32.000 zł	55 000	55 000	0	0
	Realizacja projektu: "Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne"	670 000	0	670 000	0
	Składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 261	4 261	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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877	0	0	877
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:	877	0	0	877
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia i pochodne)	877	0	0	877
752	Obrona narodowa	1 100	900	0	200
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	900	0	200

	Zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej (dotacja celowa z b.p.: 200 zł; zadania realizowane na podst. porozumień: 900,00 zł)	1 100	900	0	200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 100	164 100	5 000	1 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000	5 000	0	0
	Pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu	5 000	5 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	140 500	135 500	5 000	0
	Diety za akcje ratownicze	20 000	20 000	0	0
	Zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów	20 000	20 000	0	0
	Zakup energii, gazu, opłata za c.o.	10 000	10 000	0	0
	Badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów,konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic, remonty	12 000	12 000	0	0
	Zakup regałów na wyposażenie garaży	5 000	5 000	0	0
	Remont kotłowni, malowanie boksów garażowych	20 000	20 000	0	0
	Wymiana okresowa wyposażenia toreb medycznych PSP R-2	3 000	3 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	20 000	20 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	500	500	0	0
	Badania okresowe strażaków	4 000	4 000	0	0
	Szkolenia strażaków	2 000	2 000	0	0
	Organizacja święta "Dzień Strażaka", organizacja gminnych zawodów OSP, Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej	4 000	4 000	0	0
	Dotacja celowa: Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego (środki pozyskane przez OSP z innych źródeł: 110.000 zł)	5 000	0	5 000	0
	Dotacja przedmiotowa dla OSP na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki oraz wyposażenia osobistego strażaków (środki z innych źródeł: MSW, KSRG)	15 000	15 000	0	0
75414	Obrona cywilna, w tym:	1 000	0	0	1 000
	Zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	1 000	0	0	1 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	8 600	8 600	0	0
	Zakup sprzętu dla ratowników górskich	2 600	2 600	0	0
	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	6 000	6 000	0	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	0	0
	usługi telekomunikacyjne, abonament za system SiSMS ostrzegania i alarmowania	5 000	5 000	0	0
	Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku, worków,łopat,plandek)	10 000	10 000	0	0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 878	1 878	0	0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	1 878	0	0
	Realizacja zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej na podst. Porozumienia z Powiatem Lubańskim (dotacja celowa: 1.878,12 zł)	1 878	1 878	0	0
757	Obsługa długu publicznego	679 000	679 000	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	679 000	679 000	0	0

	odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych	644 000	644 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	35 000	35 000	0	0
758	Różne rozliczenia	225 000	225 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	225 000	225 000	0	0
	rezerwa ogólna	146 000	146 000	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)	79 000	79 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	20 913 985	7 073 205	13 840 780	0
80101	Szkoły podstawowe	10 064 980	3 594 200	6 470 780	0
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	5 543 210	2 309 170	3 234 040	0
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 745 976	1 745 976	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	76 521	76 521	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	18 447	18 447	0	0
	Zapomogi zdrowotne	3 956	3 956	0	0
	Wydatki bhp	6 200	6 200	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	930	930	0	0
	Stypendia dla uczniów	2 970	2 970	0	0
	Realizacja projektu "Erasmus+"	40 564	40 564	0	0
	Zajęcia uczniów klas IV na basenie (wstęp i dowóz)	20 350	20 350	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, tonerów, środków czystości, inne zakupy	20 650	20 650	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (naprawy bieżące) SP nr 1: 9.100 zł, Gimnazjum: 3.900 zł)	9 100	9 100	0	0
	Modernizacja sieci WiFi (Sp nr 1: 1.750 zł, Gimnazjum: 750 zł)	1 750	1 750	0	0
	Doposażenie siłowni (Sp Nr 1: 2.800 zł, Gimnazjum: 1200 zł)	2 800	2 800	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw (SP Nr 1: 1.500 zł, Gimnazjum: 1.500 zł)	1 500	1 500	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni (SP Nr 1: 16.100 zł, Gimnazjum: 6.900 zł)	16 100	16 100	0	0
	Dzierżawa dystrybutora, zakup wody i akcesoriów - woda dla uczniów (SP Nr 1: 7.000 zł, Gimnazjum: 3.000 zł)	7 000	7 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzętu sportowego na lekcje w-f (SP Nr 1: 6.100 zł, Gimnazjum: 3.900 zł)	6 100	6 100	0	0
	Zakup nagród w ramach konkursów gminnych (Przegląd Kapel Kolędn., Konkurs Latawca itp.)	2 000	2 000	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: 31.960 zł, Gimnazjum: 17.740 zł)	21 960	21 960	0	0
	Dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	2 000	2 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	122 000	122 000	0	0
	Podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	108 396	108 396	0	0

Szkolenia pracowników administracji	1 000	1 000	0	0
Podatek od nieruchomości, opłata za odbiór odpadów, podatek VAT	8 200	8 200	0	0
Remont dachu - uszczelnienie dachu głównego (Sp nr 1 : 14.000 zł, Gimnazjum: 6.000 zł)	14 000	14 000	0	0
Remont toalet (zalecenie sanepidu) (SP Nr 1: 31.500 zł, Gimnazjum: 13.500 zł)	31 500	31 500	0	0
Naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, pozostałe (Sp Nr 1: 11.200 zł, Gimnazjum: 7.700 zł)	11 200	11 200	0	0
Zakup serwera	32 300	0	32 300	0
Realizacja projektu:"Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju"	151 740	0	151 740	0
Realizacja projektu: "Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne"	3 050 000	0	3 050 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	4 521 770	1 285 030	3 236 740	0
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 021 713	1 021 713	0	0
Dodatki wiejskie	47 342	47 342	0	0
Dodatki mieszkaniowe	8 589	8 589	0	0
Zapomogi zdrowotne	2 211	2 211	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 z dowozem	20 865	20 865	0	0
Zakup materiałów biurowych,papieru, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aparatów telefonicznych,leków i materiałów medycznych do apteczek	23 400	23 400	0	0
Zakup prasy i wydawnictw	1 500	1 500	0	0
Zakup materiałów budowlanych (naprawy bieżące)	5 000	5 000	0	0
Zakup pomocy dydaktycznych	8 000	8 000	0	0
Zakup energii, gazu, wody	42 000	42 000	0	0
Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja kopiarki	5 600	5 600	0	0
Zakup usług zdrowotnych	550	550	0	0
Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne,opłaty abonamentowe za programy komputerowe	33 000	33 000	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	43 000	43 000	0	0
Opłaty na rzecz budżetu państwa	300	300	0	0
Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	5 500	5 500	0	0
Modernizacja serwerowni	25 000	0	25 000	0

	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z e stadionem lekkoatletycznym	10 000	0	10 000	0
	Realizacja projektu:"Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju"	151 740	0	151 740	0
	Realizacja projektu:"Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne"	3 050 000	0	3 050 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 226	110 226	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	88 339	88 339	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	3 779	3 779	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	330	330	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	501	501	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	4 100	4 100	0	0
	Zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru,prasy i wydawnictw, materiałów remontowo-budowlanych	2 200	2 200	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	500	500	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	250	250	0	0
	Podróże służbowe	400	400	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki	500	500	0	0
	Wywóz nieczystości, usług pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne	1 800	1 800	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0
	Odpis na ZFŚS	3 427	3 427	0	0
80104	Przedszkola	8 593 076	1 223 076	7 370 000	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	740 617	740 617	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	32 837	32 837	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	7 175	7 175	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	9 080	9 080	0	0
	Zakup środków czystości (10.000 zł),materiałów biurowych (2.000 zł),prasy i wydawnictw (2.000 zł), innych (4.200 zł)	18 200	18 200	0	0
	Doposażenie placu zabaw	5 000	5 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	5 000	5 000	0	0
	Zakup energii, gazu i wody	45 000	45 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 000	2 000	0	0
	Remont tablicy elektrycznej	2 500	2 500	0	0
	Naprawy i konserwacje kotłowni, kserokopiarki	2 000	2 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 470	1 470	0	0

	Organizacja nauki pływania	15 000	15 000	0	0
	Organizacja zajęć tanecznych	500	500	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, opłaty za licencje programów komputerowych, bhp, deratyzacja, pozostałe usługi	15 660	15 660	0	0
	Odpis na ZFŚS	42 437	42 437	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	1 000	1 000	0	0
	Podróże służbowe	1 000	1 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego	300	300	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t.	1 000	1 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 500	1 500	0	0
	Realizacja projektu: "Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego"	7 370 000	0	7 370 000	0
	Dotacja celowa dla niepublicznego przedszkola Słoneczko	194 800	194 800	0	0
	Odpłatność za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Świeradów-Zdrój za pobyt w przedszkolach na terenie innej gminy (dotacja celowa)	75 000	75 000	0	0
80110	Gimnazja	1 309 406	1 309 406	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 063 602	1 063 602	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	46 551	46 551	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	3 924	3 924	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	9 074	9 074	0	0
	Stypendia dla uczniów	4 950	4 950	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, leków do apteczek, inne (Gimnazjum: 15.650 zł, SP Nr 1: 30.650 zł)	15 650	15 650	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (naprawy bieżące) (SP Nr1: 9.100 zł, Gimnazjum: 3.900 zł)	3 900	3 900	0	0
	Doposażenie siłowni (Sp Nr 1: 2.800 zł Gimnazjum: 1.200 zł)	1 200	1 200	0	0
	Zakup prasy, wydawnictw (SP Nr 1: 1.500 zł, Gimnazjum: 1.500 zł)	1 500	1 500	0	0
	Modernizacja sieci WiFi (SP Nr 1: 1.750 zł, Gimnazjum: 750 zł)	750	750	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni (SP Nr 1: 16.100 zł, Gimnazjum: 6.900 zł)	6 900	6 900	0	0
	Dzierżawa dystrybutora, zakup wody i akcesoriów - woda dla uczniów (SP Nr 1: 7.000 zł, Gimnazjum: 3.000 zł)	3 000	3 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek, sprzęt sportowy na lekcje w-f (SP Nr 1: 9.100 zł, Gimnazjum: 3.900 zł)	3 900	3 900	0	0
	Naprawy i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, inne (SP nr 1: 11.200 zł, Gimnazjum: 7.700 zł)	7 700	7 700	0	0
	Remont dachu - uszczelnienie dachu głównego (Sp nr 1 : 14.000 zł, Gimnazjum: 6.000 zł)	6 000	6 000	0	0

	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przewóz bankowe, usługi transportowe, bhp, utrzymanie letnie i ziomowe terenu szkoły, przeglądy techniczne, abonamenty za programy komputerowe, pozostałe usługi (SP nr 1: 31.960 zł, Gimnazjum: 17.740 zł)	15 240	15 240	0	0
	Zakup energii, gazu, wody (SP Nr 1: 132.000 zł, Gimnazjum: 84.000 zł)	84 000	84 000	0	0
	Dofinansowanie studiów pracownikom administracji	2 500	2 500	0	0
	Odpis na ZFŚS	365	365	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	1 500	1 500	0	0
	Podróże służbowe (SP nr 1: 3.981 zł, Gimnazjum: 3.922 zł)	3 000	3 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 000	1 000	0	0
	Podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek VAT	5 700	5 700	0	0
	Remont toalet (zalecenie sanepidu) (SP Nr 1: 31.500 zł, Gimnazjum: 13.500 zł)	13 500	13 500	0	0
80113	Dowóz uczniów do szkół	300 000	300 000	0	0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 821	298 821	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	151 642	151 642	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, leków do apteczki, inne	11 000	11 000	0	0
	Zakup artykułów spożywczych	100 000	100 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	18 000	18 000	0	0
	Wywóz nieczystości, ścieków, serwis i naprawy sprzętu kuchennego, pomiar instalacji elektrycznej w kuchni, deratyzacja, pozostałe usługi	7 450	7 450	0	0
	Opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 500	1 500	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	500	500	0	0
	Odpisy na ZFŚS	3 829	3 829	0	0
	Szkolenia pracowników	600	600	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 616	32 616	0	0
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych (MZS: 12.508 zł, SP Nr 2: 3.800 zł, Burmistrz: 16.308 zł)	32 616	32 616	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 (MZS: 48.362 zł, SP Nr2: 0,00 zł)	48 362	48 362	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	41 508	41 508	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	105	105	0	0
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	894	894	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	795	795	0	0
	Zakup środków żywności	1 740	1 740	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	122	122	0	0
	Zakup energii	1 096	1 096	0	0
	Zakup usług remontowych	78	78	0	0
	Zakup usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, analiz i ekspertyz	1 074	1 074	0	0

	Zakup usług zdrowotnych	34	34	0	0
	Podróże służbowe krajowe	17	17	0	0
	Koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników		24	0	
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t., budżetu państwa	70	70	0	0
	Odpisy na ZFŚS	805	805	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 (MZS: 85.789 zł, SP Nr 2: 20.109 zł)	105 898	105 898	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	90 024	90 024	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	156	156	0	0
	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	3 505	3 505	0	0
	Stypendia dla uczniów	187	187	0	0
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968	1 968	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	298	298	0	0
	Zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych	120	120	0	0
	Podróże służbowe, szkolenia pracowników	214	214	0	0
	Zakup energii	4 632	4 632	0	0
	Zakup usług remontowych	1 461	1 461	0	0
	Zakup usług pozostałych	1 245	1 245	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu j.s.t., podatek od nieruchomości	271	271	0	0
	Odpisy na ZFŚS	1 817	1 817	0	0
80195	Pozostała działalność	50 600	50 600	0	0
	Wydatki wynikające z porozumienia w zakresie nauki religii	3 210	3 210	0	0
	Odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów (MZS: 44.590 zł, SP Nr 2: 2.800 zł)	47 390	47 390	0	0
851	Ochrona zdrowia	430 000	310 000	120 000	0
85153	Zwalczanie narkomanii	62 000	62 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 23.000 zł dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: 8.000 zł	62 000	62 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000	248 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 85.000 zł dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: 32.000 zł	248 000	248 000	0	0
85195	Pozostała działalność	120 000	0	120 000	0
	Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badania naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska	120 000	0	120 000	0
852	Pomoc społeczna	1 618 688	1 605 088	0	13 600
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	0	0

	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	0	0
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w tym dotacja z b.p. na zad. własne: 22.300 zł)	35 900	22 300	0	13 600
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	550 000	550 000	0	0
	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 88.700 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	150 000	150 000	0	0
	zakup usług od innych j.s.t. (DPS)	400 000	400 000	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	0	0
85216	Zasiłki stałe (dotacja z b.p. na zad. własne: 164.000 zł)	164 000	164 000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej (Dotacja z b.p. na zadania własne: 88.700 zł), w tym:	459 700	459 700	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	376 800	376 800	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	2 000	2 000	0	0
	Zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	18 700	18 700	0	0
	Zakup energii	12 000	12 000	0	0
	Konserwacje sprzętu informatycznego	1 000	1 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (licencje programów, usługi informatyczne, usługi pocztowe, itp.)	25 800	25 800	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	4 000	4 000	0	0
	Koszty egzekucyjne, windykacja	500	500	0	0
	Podróże służbowe	1 200	1 200	0	0
	Odpisy na ZFŚS	12 700	12 700	0	0
	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	68 000	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania (dotacja celowa z b.p. dla MOPS: 29.000 zł)	139 288	139 288	0	0
	Zadanie realizowane przez MOPS	60 000	60 000	0	0
	Dożywianie uczniów (drugie śniadanie) - MZS (104 x 2 x 187)	38 896	38 896	0	0
	Dożywianie uczniów (drugie śniadanie) - SP Nr 2 (108x2x187)	40 392	40 392	0	0
85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0
	Organizacja prac społecznie użytecznych	25 000	25 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000	17 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	17 000	17 000	0	0
	Stypendia socjalne	17 000	17 000	0	0
855	Rodzina	3 776 750	162 750	0	3 614 000
85501	Świadczenia wychowawcze	2 268 000	0	0	2 268 000
	Świadczenia wychowawcze (500+)	2 231 200	0	0	2 231 200

	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	36 800	0	0	36 800
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000	48 000	0	1 346 000
	Świadczenia rodzinne	1 310 000	48 000	0	1 262 000
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne	84 000	0	0	84 000
85504	Wspieranie rodziny	39 750	39 750	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej, w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne asystenta rodziny: 36.050 zł)	39 750	39 750	0	0
85508	Rodziny zastępcze	75 000	75 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 031 800	3 427 800	18 604 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 356 000	876 000	17 480 000	0
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe	210 000	210 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000		
	Pochodne od wynagrodzeń	41 000	41 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	6 100	6 100	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0
	Zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych	95 000	95 000	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	20 000	20 000	0	0
	Usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostęp do sieci Internet	1 200	1 200	0	0
	Podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	Szkolenia pracowników	2 000	2 000	0	0
	Koszty eksploatacji samochodu służbowego (paliwo, naprawy, przegląd)	30 000	30 000	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	5 000	5 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	7 200	7 200	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	90 000	90 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	1 500	1 500	0	0
	Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	50 000	0	50 000	0
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	10 000	0	10 000	0
	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej (dot. budowy mieszkalnych budynków komunalnych)	30 000	0	30 000	0
	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000	0	350 000	0
	Realizacja projektu:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa"	4 000 000	0	4 000 000	0
	Realizacja projektu:"Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju"	5 440 000	0	5 440 000	0

	Realizacja projektu:"Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju"	7 600 000	0	7 600 000	0
90002	Gospodarka odpadami	1 060 000	1 000 000	60 000	0
	Zadania bieżące związane z gospodarką odpadami	958 500	958 500	0	0
	Modernizacja PSZOK	60 000	0	60 000	0
	Aktualizacja programu odpadami i ochrony środowiska	10 000	10 000	0	0
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000	5 000	0	0
	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w tym wydatki objęte planem z zakresu ochrony środowiska: 16.500 zł	16 500	16 500	0	0
	Edukacja ekologiczna	10 000	10 000	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	558 000	558 000	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie miasta	500 000	500 000	0	0
	Dzierżawa kabin wc	5 000	5 000	0	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja, transport	40 000	40 000	0	0
	Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku	8 000	8 000	0	0
	Opieka na kotami wolnożyjącymi	5 000	5 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	348 500	348 500	0	0
	Utrzymanie zieleni miejskiej	145 000	145 000	0	0
	Utrzymanie ogrodu przy Izerskiej Łące, nasadzenia przy Czarcim Młynie	22 500	22 500	0	0
	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	10 000	10 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia (w tym zakup skrzydek kwiatowych i drzewek na ul. Zdrojową)	60 000	60 000	0	0
	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na chorych drzewach (w tym pielęgnacja buka przy fontannie), cięcia pielęgnacyjne drzew w parkach	20 000	20 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	5 000	5 000	0	0
	Serwis urządzeń na placach zabaw, przeglądy	15 000	15 000	0	0
	Zakup wody mineralnej dostarczanej do poidłek	6 000	6 000	0	0
	Remonty placów zabaw	15 000	15 000	0	0
	Odbudowa alejek parkowych	20 000	20 000	0	0
	Zakup ławek i koszy parkowych	10 000	10 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja fontanny miejskiej	20 000	20 000	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	0	0
	Opiniowanie wniosków objętych programem niskiej emisji	1 000	1 000	0	0
	Dotacja dla podmiotów objętych Programem Niskiej Emisji dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	9 000	9 000	0	0
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 005 000	0	1 005 000	0
	Realizacja projektu:"Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju"	1 005 000	0	1 005 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	484 000	425 000	59 000	0

Zakup energii elektrycznej	245 000	245 000	0	0
Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	15 000	15 000	0	0
Eksploracja urządzeń oświetlenia drogowego	160 000	160 000	0	0
Inwentaryzacja urządzeń oświetlenia drogowego	5 000	5 000	0	0
Zakup iluminacji świątecznych	25 000	0	25 000	0
Usunięcie kolizji sieci energetycznej nN 0,4 KV (budowa mieszkalnych budynków komunalnych)	10 000	0	10 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Ratowników Górskich (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Leśna (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Myśliwska (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Młyńska (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolnicza (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zacisze (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Górzysta (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Nadrzeczna (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strażacką (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Asnyka (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiśniowa (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Brzozowa (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiejska (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dolna (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia schodów łączących osiedle Korczaka z ul. 11 Listopada (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Długa od hotelu Malinowy Dwór do granicy Państwa (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Długa od skrzyżowania ul. Sudecka do hotelu Malinowy Dwór (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
Budowa oświetlenia drogowego - ul. Długa - droga dojazdowa do posesji Długa 45 (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0

	Budowa oświetlenia drogowego ul. Zakopiańska (dokumentacja i wykonanie) -	1 000	0	1 000	0
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Nadbrzeżna - na łuku powodzi (dokumentacja i wykonanie) -	1 000	0	1 000	0
	Budowa oświetlenia drogowego ul. Bronka Czecha - 1 słup oświetleniowy (dokumentacja i wykonanie) -	1 000	0	1 000	0
	Wymiana punktów świetlnych (nowy słup i oprawa) 45 szt. przy ul. Korczaka i Wyszyńskiego	1 000	0	1 000	0
90095	Pozostała działalność	210 300	210 300	0	0
	Wynagrodzenia osobowe	145 000	145 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000	11 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	23 000	23 000	0	0
	Wydatki osobowe wynikające z przepisów BHP	5 000	5 000	0	0
	Zakup materiałów	20 000	20 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	300	300	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	5 000	5 000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 400	583 400	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	254 000	254 000	0	0
	Organizacja imprez lokalnych: Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, obchody świąt narodowych, bezpieczne miasto, mikołajki; piknik zdrowia, latawiec, festiwale, WOŚP, plenery malarskie, rzeźbiarskie i inne, Dzień Dziecka itp., zakup reflektorów oświetleniowych do obsługi imprez, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 15.000 zł	100 000	100 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	55 000	55 000	0	0
	Organizacja imprez lokalnych i czasu wolnego mieszkańców (w tym seniorów) - dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	25 000	25 000	0	0
	Wakacyjna i feryjna akcja dla dzieci i młodzieży	30 000	30 000	0	0
	Wystawa poświęcona świeradowskiej żabce	2 000	2 000	0	0
	Konkurs Ogrody i Iluminacje świąteczne	5 000	5 000	0	0
	Czarci Młyn - warsztaty pieczenia chleba	10 000	10 000	0	0
	Izerska Łąka - wydarzenia, kursy, warsztaty	27 000	27 000	0	0
92116	Biblioteki	329 400	329 400	0	0
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	329 400	329 400	0	0
926	Kultura fizyczna	298 000	231 000	67 000	0
92601	Obiekty sportowe	68 000	51 000	17 000	0
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury na stadionie	10 000	10 000	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
	Naprawa i uzupełnienie trybun	5 000	5 000	0	0
	Orientpark	10 000	10 000	0	0

	Zakup i wymiana piłkochwyłów na Orlikach i stadionie	10 000	0	10 000	0
	Zakup siatek, sprzętu do minigolfa, bulle, itp.	5 000	5 000	0	0
	Zakup wiat stadionowych dla zawodników	7 000	0	7 000	0
	Utrzymanie i bieżące remonty urządzeń minigolfa	10 000	10 000	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000	180 000	50 000	0
	Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym: dotacje celowe: 20.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł	45 000	45 000	0	0
	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	60 000	60 000	0	0
	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i dorosłych	20 000	20 000	0	0
	Szkółka narciarska i rowerowa + imprezy towarzyszące	30 000	30 000	0	0
	Bike Maraton	25 000	25 000	0	0
	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	50 000	0	50 000	0
	OGÓŁEM WYDATKI :	64 598 767	21 480 450	39 443 780	3 674 537

będzie
dotacja. Z
dotacją
będzie:

