

## Plan rzeczowo-finansowy na 2014 rok

(w złotych)

Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	WYDATKI UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU			
		OGÓŁEM	bieżące - własne	majątkowe - własne	zlecone
1	2	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 019 211</b>	<b>469 211</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>519 211</b>	<b>469 211</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe	145 000	145 000	0	0
	nagrody jubileuszowe	2 640	2 640	0	0
	poходne od wynagrodzeń	37 371	37 371	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500	8 500	0	0
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości, odzież robocza)	2 000	2 000	0	0
	zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, budowlane, utrzymanie pojazdów)	50 000	50 000	0	0
	zakup energii elektrycznej	25 000	25 000	0	
	usuwanie awarii sieci wodociągowych	60 000	60 000	0	0
	wymiana zasów i hydrantów	20 000	20 000	0	0
	inne usługi związane z gospodarką sieciami wodnymi	10 000	10 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	1 200	1 200	0	0
	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000	25 000	0	0
	badania, analizy wody	21 000	21 000	0	0
	odpisy na ZFŚS	5 000	5 000	0	0
	podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	50 000	0	0
	koszty postępowania sądowego	1 500	1 500	0	0
	podróże służbowe	1 000	1 000	0	0
	szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0
	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej	50 000	0	50 000	0
<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku (II rata)	500 000	0	500 000	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 955 000</b>	<b>178 000</b>	<b>4 777 000</b>	<b>0</b>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	<b>4 955 000</b>	<b>178 000</b>	<b>4 777 000</b>	<b>0</b>
	Remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: <b>3.000 zł</b>	100 000	100 000	0	0
	Remont schodów przy ul. Mickiewicza	5 000	5 000	0	0
	Remont schodów łączących osiedle z ul. 11-go Listopada	10 000	10 000	0	0
	Remont schodów przy ul. Ratowników Górskich	5 000	5 000	0	0
	Przebudowa schodów łączących "wioskę indiańską" z ul. Wyszyńskiego	5 000	5 000	0	0
	Remont mostu na ul. Izerskiej	2 000	2 000	0	0
	Modernizacja mostu na ul. Zacisze	22 000	0	22 000	0

	Remont mostu na ul. Chrobrego	3 000	3 000	0	0
	Remont barierek mostowych na ul. Kościuszki, Dolna, Izerska, Leśna	5 000	5 000	0	0
	Wymiana wiat przystankowych (ul. Wyszyńskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Izerska)	20 000	0	20 000	0
	Oznakowanie ulic (wymiana i uzupełnienie znaków drogowych)	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego ulic	10 000	10 000	0	0
	Zakup słupków drogowych	5 000	5 000	0	0
	Skarpowanie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych	5 000	5 000	0	0
	Przegląd obiektów mostowych	10 000	10 000	0	0
	Ewidencja dróg gminnych	0	0	0	0
	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	5 000	0	5 000	0
	Modernizacja odcinka ul. Traugutta	5 000	0	5 000	0
	Odbudowa nawierzchni ulic Strażackiej i Zacisze wraz z systemem odwodnienia (dokumentacja)	0	0	0	0
	Przebudowa ul. Brzozowej	90 000	0	90 000	0
	Przebudowa ulicy Zdrojowej w celu poprawy funkcji uzdrowiskowej miasta Świeradów-Zdrój	4 620 000	0	4 620 000	0
	Remont przepustu drogowego w ul. Szkolnej	3 000	3 000	0	0
	Przebudowa przepustu drogowego w ul. Cichej	5 000	0	5 000	0
	Odbudowa muru oporowego przy ul. Ratowników Górskich	5 000	0	5 000	0
	Przebudowa chodnika przy ul. Granicznej	5 000	0	5 000	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>251 500</b>	<b>91 500</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	<b>251 500</b>	<b>91 500</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>
	Kontynuacja projektu "Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich" (środki UE: 40.000 zł, środki Gminy: 10.000 zł)	50 000	0	50 000	0
	Czesko-polskie ścieżki pod Smrkem w Górach Izerskich	55 000	0	55 000	0
	Studium integracji działań w zakresie rozwoju turystyki rowerowej i transportu kolejowego w aglomeracji jeleniogórskiej	50 000	0	50 000	0
	Rowerowy Raj - ścieżki rowerowe mapy	13 000	13 000	0	0
	Śladem Izerskich Tajemnic III	5 000	5 000	0	0
	System informacji miejskiej - 15 słupków, 30 tabliczek, 15 tabliczek wieńczących	25 000	25 000	0	0
	Oznakowanie obiektów noclegowych - tabliczki dot. kategoryzacji	5 000	5 000	0	0
	Żabka Kwisia - zabawa terenowa- 10 szt. stalowych żabek	0	0	0	0
	Plan miasta - tablica ul. Wyszyńskiego	5 000	0	5 000	0
	Oznakowanie i utrzymanie tras rowerowych, w tym singltrek	20 000	20 000	0	0
	Oznakowanie tras nordic walking, biegowych i spacerowych	5 000	5 000	0	0
	Zakładanie i utrzymanie tras biegowych	10 000	10 000		
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych - rajd turystyczny - DOTACJA dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	3 000	3 000	0	0

	Organizacja czasu wolnego dla dzieci dorosłych - marsze na orientację - DOTACJA dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	3 000	3 000	0	0
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i dorosłych - marszobiegi DOTACJA dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	2 500	2 500	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 207 500</b>	<b>2 014 500</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>2 207 500</b>	<b>2 014 500</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>
	podatek VAT od sprzedaży gruntów, najmu lokali mieszkalnych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	450 000	450 000	0	0
	Zakup gazu i energii elektrycznej	250 000	250 000	0	0
	Rewitalizacja młyna wodnego w Świeradowie-Zdroju w celu udostępnienia dla ruchu turystycznego w ramach projektu partnerskiego "Zobaczyć Krajobraz-Dotknąć Przeszłość"	24 000	0	24 000	0
	Utrzymanie Czarci Młyna	50 000	50 000	0	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	2 000	2 000	0	0
	Koszty organizowania prac społecznie użytecznych	2 000	2 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego o eksmisję, koszty egzekucji należności	3 000	3 000	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	14 500	14 500	0	0
	Usługi hydrauliczne w ramach pogotowia wodnego, drobne naprawy instalacji wodnej, montaż wodomierzy	10 000	10 000	0	0
	Usługi sanitarne w ramach pogotowia sanitarnego, drobne naprawy instalacji sanitarnej	8 000	8 000	0	0
	Usługi elektryczne w ramach pogotowia elektrycznego, drobne naprawy, przeglądy	20 000	20 000	0	0
	Usługi kominiarskie (czyszczenie, przeglądy, montaż drzwiczek)	10 000	10 000	0	0
	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów lokali komunalnych	25 000	25 000	0	0
	Koszenie posesji budynków komunalnych, wycinka drzew, wywóz liści	3 000	3 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem lokali tymczasowych w budynku przy ul. Sudeckiej 22A	20 000	20 000	0	0
	Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	5 000	5 000	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	5 000	5 000	0	0
	Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla planowanych zadań remontowych	5 000	5 000	0	0

	Remonty pokryć dachowych budynków komunalnych	50 000	50 000	0	0
	Remonty lokali mieszkalnych, w tym przejętych w wyniku eksmisji	30 000	30 000	0	0
	Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne i elewacje)	30 000	30 000	0	0
	Remonty instalacji odgromowych w budynkach komunalnych	5 000	5 000	0	0
	Remonty komórek i przynależnych pomieszczeń gospodarczych	5 000	5 000	0	0
	Wymiana stolarki okienno-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	20 000	20 000	0	0
	Wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	10 000	10 000	0	0
	Montaż wkładów kominowych w lokalach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0
	Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0
	Modernizacja i wymiana systemów grzewczych i pieców w lokalach komunalnych	10 000	10 000	0	0
	Modernizacja instalacji i urządzeń w obrębie kotłowni gazowych	10 000	10 000	0	0
	Przebudowa kominów wg zaleceń kominiarskich	15 000	15 000	0	0
	Budowa boksu na odpady komunalne przy budynku ul. 11-go Listopada 29	3 000	3 000	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. Cmentarna 1	4 000	0	4 000	0
	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 11	10 000	0	10 000	0
	Wykonanie przyłącza wodnego do budynku przy ul. Sanatoryjnej 19	10 000	0	10 000	0
	Przebudowa pomieszczenia strychowego na 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	0	0	0	0
	Przebudowa wejścia do lokalu użytkowego przy ul. Zdrojowej 20	15 000	0	15 000	0
	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	30 000	30 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	20 000	20 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	15 000	15 000	0	0
	Koszty postępowań wieczystoksięgowych	5 000	5 000	0	0
	Koszty badań gleb	2 000	2 000	0	0
	Przedłużenie licencji programu do ewidencji gruntów	2 000	2 000	0	0
	Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	100 000	0	100 000	0
	Ogłoszenia prasowe, reklamy nieruchomości	20 000	20 000	0	0
	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym gruntów na poszerzenie dróg)	30 000	0	30 000	0
	Podatek od nieruchomości gminnych	680 000	680 000	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>183 000</b>	<b>158 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Koszty wektoryzacji i udostępnienia studium i planów miejscowych	50 000	50 000	0	0

	Koszty dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej, zmiana planu miejscowego	60 000	60 000	0	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze w tym:</b>	<b>73 000</b>	<b>48 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	Opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym	41 000	41 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych (w tym dotacja z budżetu państwa: 2.000 zł)	2 000	2 000	0	0
	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	15 000	0	15 000	0
	Konserwacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej	5 000	5 000	0	0
	Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	10 000	0	10 000	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 416 263</b>	<b>3 341 303</b>	<b>34 000</b>	<b>40 960</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>40 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 960</b>
	wynagrodzenia i pochodne <b>39.760 zł</b>	39 760	0	0	39 760
	pozostałe wydatki	1 200	0	0	1 200
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast), w tym:</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</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	1 000	1 000	0	0
	zakupy materiałów i usług	3 000	3 000	0	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast), w tym:</b>	<b>3 021 420</b>	<b>2 987 420</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	1 530 000	1 530 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 300	135 300	0	0
	Nagrody jubileuszowe	20 420	20 420	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	345 400	345 400	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	0	0
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	2 500	2 500	0	0
	Zakup energii, gazu	97 000	97 000	0	0
	Wywóz nieczystości, sprzątanie budynku urzędu	42 000	42 000	0	0
	Konserwacja kotłowni, usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, konserwacja windy	10 000	10 000	0	0
	Usługi pocztowe	40 000	40 000	0	0
	Opłata za obsługę bankową	43 000	43 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej	30 000	30 000	0	0
	Usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	28 000	28 000	0	0
	Podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	40 000	40 000	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	37 000	37 000	0	0
	Zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	10 000	10 000	0	0
	Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	20 000	20 000	0	0
	Szkolenia, udziały w konferencjach	22 000	22 000	0	0
	Obsługa prawna Urzędu Miasta	25 000	25 000	0	0
	Koszty windykacji należności gminnych: opłaty sądowe, zastępstwa procesowe	30 000	30 000	0	0
	Zakupy pieczętek, kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu,	2 000	2 000	0	0

	Zakup druków, kwiatów , listów gratulacyjnych na potrzeby USC	2 000	2 000	0	0
	usługi introligatorskie i archiwalne	3 000	3 000	0	0
	ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi	120 000	120 000	0	0
	Usługa hostingowa na serwis www	3 000	3 000	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	61 300	61 300	0	0
	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (6 komputerów, 1 drukarka, urządzenia peryferyjne, podzespoły)	30 000	30 000	0	0
	Zakup oprogramowania komputerowego (antyvirus, firewall, Windows Xp PRO)	8 000	8 000	0	0
	Zakup UPS o dużej mocy	17 000	0	17 000	0
	Zakup kserokopiarki	17 000	0	17 000	0
	Serwis klimatyzacji w serwerowni	3 000	3 000	0	0
	Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskowej	153 000	153 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	39 500	39 500	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</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, wydawnictwa wewnętrzne (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 6.000 zł)	50 000	50 000	0	0
	Podatek VAT od sprzedaży usług w zakresie promocji	6 000	6 000	0	0
	Modernizacja strony internetowej wraz z aplikacją mobilną	20 000	20 000	0	0
	Materiały reklamowe, gadzety	20 000	20 000	0	0
	Współpraca z miastami partnerskimi	3 000	3 000	0	0
	Kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	60 000	60 000	0	0
	Organizacja i współorganizacja konkursów promujących miasto	5 000	5 000	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>73 883</b>	<b>73 883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 32.000 zł	55 000	55 000	0	0
	Podatek VAT od sprzedaży usług (ogłoszenia w Notatniku Świeradowskim)	2 000	2 000	0	0
	Składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 403	4 403	0	0
	Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskowych	7 480	7 480	0	0
	Składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:</b>	<b>778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>778</b>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (zakup materiałów)	778	0	0	778
<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>195 500</b>	<b>180 500</b>	<b>14 000</b>	<b>1 000</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Policji	3 000	3 000	0	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>166 500</b>	<b>152 500</b>	<b>14 000</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	12 000	12 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	53 000	53 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	2 500	2 500	0	0
	Szkolenia, badania okresowe strażaków	4 500	4 500	0	0
	Organizacja święta "Dzień Strażaka", organizacja gminnych zawodów OSP	3 000	3 000	0	0
	Ocieplenie i elewacja budynku remizy	10 000	10 000	0	0
	Zakup wyposażenia toreb medycznych	3 000	3 000	0	0
	Wykonanie centralnego ogrzewania w remizie OSP w Świeradowie-Zdroju (dofinansowanie 50% ze środków ZG ZOSP)	12 500	12 500	0	0
	Montaż systemów antywłamaniowych do remiz OSP	4 000	4 000	0	0
	Zakup stołów, krzeseł, biurka i regałów do remizy OSP	8 000	8 000	0	0
	<b>Dotacja celowa dla OSP</b> na zakup sprzętu i wyposażenia jednostki oraz wyposażenia osobistego strażaków (środki z innych źródeł: MSW, KSRG)	8 000	0	8 000	0
	Wymiana bram garażowych, drzwi wejściowych i okna w Remizie OSP w Czerniawie	6 000	0	6 000	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 ratownictwa górskiego i wodnego</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zakup sprzętu dla ratowników górskich	1 500	1 500	0	0
	<b>Dotacja celowa</b> na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	5 000	5 000	0	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Przeniesienie stanowiska GZZK do budynku Urzędu Miasta	5 000	5 000	0	0
	usługi telekomunikacyjne, abonament za system SiSMS ostrzegania i alarmowania	3 500	3 500	0	0
	Wyposażenie magazynu przeciwpowodzio-wego (piasku, worków,łopat,rękawic)	10 000	10 000	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>940 000</b>	<b>940 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki na sfinansowanie kosztów emisji obligacji	20 000	20 000	0	0
	odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	620 000	620 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek	300 000	300 000	0	0

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rezerwa ogólna	145 000	145 000	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>6 461 858</b>	<b>6 452 858</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 992 616</b>	<b>2 988 616</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:</b>	<b>1 803 461</b>	<b>1 803 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 383 123	1 383 123	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	46 283	46 283	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	10 338	10 338	0	0
	Zapomogi zdrowotne	5 757	5 757	0	0
	Wydatki bhp	7 400	7 400	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości	12 500	12 500	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (malowanie elewacji budynku od ul. Piłsudskiego, remont szatni, naprawy bieżące) SP nr 1: 14.000zł, Gimnazjum: 14.000zł)	14 000	14 000	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	2 000	2 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 000	3 000	0	0
	Zakup szafek uczniowskich do szatni (SP Nr1: 19.500 zł, Gimnazjum: 19.500 zł)	19 500	19 500	0	0
	Wymiana komputerów w pracowni (13 szt.) SP Nr1: 13.595 zł, Gimnazjum: 14.305 zł)	13 595	13 595	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni nr 20 i nr 30 (SP NR1: 6.600 zł, Gimnazjum: 5.400 zł)	6 600	6 600	0	0
	Zakup telewizora do sali nr 30 (SP Nr1: 1.135 zł, Gimnazjum: 1.125 zł)	1 135	1 135	0	0
	Zakup ławek szwedzkich do sali gimnastycznej (SP Nr 1: 3.575 zł, Gimnazjum: 2.925 zł)	3 575	3 575	0	0
	Zakup komputerów dla nauczycieli (3 szt.) SP Nr1: 5.445 zł, Gimnazjum: 4.455 zł	5 445	5 445	0	0
	Zakup leków, usług zdrowotnych	1 990	1 990	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, abonamenty na programy komputerowe, letnie i zimowe utrzymanie terenu szkoły, inne usługi	27 755	27 755	0	0
	Dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	4 500	4 500	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	120 000	120 000	0	0
	Podróże służbowe	4 000	4 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	55 400	55 400	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	2 500	2 500	0	0
	Podatek od nieruchomości	200	200	0	0
	Zakup nagród na konkursy gminne: Festiwal Piosenki Dziecięcej, Przegląd Kapel Kolędniczych, Konkurs Latawca)	2 000	2 000	0	0



Remont sali korekcyjnej - wymiana podłogi i drzwi (SP Nr1: 1.375 zł, Gimnazjum: 1.125 zł)	1 375	1 375	0	0
Wymiana grzejników na panelowe (SP Nr 1: 1.400 zł, Gimnazjum: 6.600 zł)	1 400	1 400	0	0
Wymiana drzwi - łącznik parter (SP Nr 1: 4.950 zł, Gimnazjum: 4.050 zł)	4 950	4 950	0	0
Remont nawierzchni bieżni do skoku w dal (Sp nr 1 : 4.500 zł, Gimnazjum: 8.500 zł)	4 500	4 500	0	0
Wymiana nawierzchni boiska wraz z odwodnieniem (SP Nr1: 7.000 zł, Gimnazjum: 8.000 zł)	7 000	7 000	0	0
Cyklinowanie i malowanie podłogi w Sali gimnastycznej (SP Nr1: 5.500 zł, Gimnazjum:4.500 zł)	5 500	5 500	0	0
Naprawa i konserwacja kserokopiarki (2.500 zł), konserwacja kotłowni (4.680 zł), pozostałe (2.000 zł).	8 180	8 180	0	0
Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie - program Comenius"	10 000	10 000	0	0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>1 189 155</b>	<b>1 185 155</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	975 322	975 322	0	0
Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	0
Dodatki wiejskie	43 583	43 583	0	0
Dodatki mieszkaniowe	6 849	6 849	0	0
Zapomogi zdrowotne	1 896	1 896	0	0
Wydatki bhp	2 500	2 500	0	0
Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0
Zakup materiałów biurowych,papieru, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, leków i materiałów medycznych do apteczek	8 300	8 300	0	0
Zakup prasy i wydawnictw	1 500	1 500	0	0
Zakup materiałów budowlanych (wykonanie przyłącza kanalizac.: 3.000 zł, wykonanie kompostownika: 2.000 zł, naprawy bieżące: 1.000 zł)	7 000	7 000	0	0
Zakup pomocy dydaktycznych	4 000	4 000	0	0
Zakup energii, gazu, wody	37 000	37 000	0	0
Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja kopiarki	4 000	4 000	0	0
Zakup usług zdrowotnych	600	600	0	0
Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne,opłaty abonamentowe za programy komputerowe	13 500	13 500	0	0
Dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	3 100	3 100	0	0
Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
Szkolenia pracowników administracji	3 000	3 000	0	0
Odpis na ZFŚS	43 995	43 995	0	0
Zakup mini siatki do tenisa ziemnego	2 000	2 000	0	0
Zakup szafek do klas	6 000	6 000	0	0
Zakup komputerów do pracowni	5 950	5 950	0	0
Zakup serwera	1 500	1 500	0	0
Zakup szafy na pomoce dydaktyczne	4 000	0	4 000	0
Organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży ("Wielkanocne Jajo", "O wieczne pióro Burmistrza")	1 200	1 200	0	0

<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>123 379</b>	<b>123 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	95 489	95 489	0	0
	Dodatki wiejskie	3 731	3 731	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	980	980	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	379	379	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	5 000	5 000	0	0
	Zakup środków czystości, drobnego wyposażenia, akcesoriów komputerowych, papieru, prasy i wydawnictw, materiałów remontowo-budowlanych	7 900	7 900	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 000	2 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	300	300	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki	500	500	0	0
	Wywóz nieczystości, usług pocztowe, transportowe, przeglądy techniczne	2 150	2 150	0	0
	Zakup usług zdrowotnych, leków	250	250	0	0
	Podróże służbowe	500	500	0	0
	Odpis na ZFŚS	4 200	4 200	0	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 111 926</b>	<b>1 106 926</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	848 787	848 787	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	34 411	34 411	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	6 197	6 197	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	7 251	7 251	0	0
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, innych	11 800	11 800	0	0
	Zakup energii, gazu i wody	45 000	45 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	2 500	2 500	0	0
	Zakup szafek do szatni	2 400	2 400	0	0
	Zakup mebli do bawialni, zakup ekranu i stojaka	3 500	3 500	0	0
	Zakup komputera dla nauczycieli	3 000	3 000	0	0
	Zakup krzeseł dla nauczycieli do sal (12 szt.)	3 600	3 600	0	0
	Zakup szaf ubraniowych dla woźnych	3 000	3 000	0	0
	Zakup szafek na pościel	4 000	4 000	0	0
	Zakup szafek do sekretariatu	2 500	2 500	0	0
	Zakup niszczarki	800	800	0	0
	Zakup piasku do piaskownicy	1 300	1 300	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia apteczek	5 000	5 000	0	0
	Wymiana drzwi na parterze	3 000	3 000	0	0
	Remon sali BIEDRONKI	10 000	10 000	0	0
	Remont sanitariatów na parterze	23 000	23 000	0	0
	Wymiana pionów wodnych	8 000	8 000	0	0
	Naprawy i konserwacje kotłowni kserokopiarki	2 200	2 200	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	720	720	0	0
	Organizacja zajęć tanecznych	5 000	5 000	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, bhp	18 460	18 460	0	0
	Odpis na ZFŚS	40 100	40 100	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	3 400	3 400	0	0

	Podróże służbowe	2 500	2 500	0	0
	Koszty postępowania sądowego	500	500	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 000	1 000	0	0
	Zakup i montaż systemu domofonowego	5 000	0	5 000	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 708 766</b>	<b>1 708 766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 294 932	1 294 932	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	54 323	54 323	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	8 903	8 903	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	8 348	8 348	0	0
	Stypendia dla uczniów	4 560	4 560	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, leków do apteczek, inne	14 180	14 180	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (malowanie elewacji budynku od ul. Piłsudskiego, remont szatni uczniowskich, naprawy bieżące)	14 000	14 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 000	3 000	0	0
	Naprawy i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, inne	7 400	7 400	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przewozy bankowe, usługi transportowe, bhp, utrzymanie letnie i zimowe terenu szkoły, przeglądy techniczne, abonamenty za programy komputerowe, pozostałe usługi	29 755	29 755	0	0
	Dofinansowanie odpłatności za studia dla pracowników administracji	2 400	2 400	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	120 000	120 000	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	1 650	1 650	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 230	1 230	0	0
	Odpis na ZFŚS	55 400	55 400	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	200	200	0	0
	Wymiana komputerów w pracowni (13 szt.) SP Nr1: 13.595 zł, Gimnazjum: 14.305 zł)	14 305	14 305	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni nr 20 i nr 30 (SP NR1: 6.600 zł, Gimnazjum: 5.400 zł)	5 400	5 400	0	0
	Zakup szafek uczniowskich do szatni (SP Nr1: 19.500 zł, Gimnazjum: 10.500 zł)	10 500	10 500	0	0
	Zakup rolet do sal: 11,12,13,14,16,31 (SP Nr1: 9.900 zł, Gimnazjum: 8.100 zł)	0	0	0	0
	Zakup telewizora do sali nr 30 (SP Nr1: 1.135 zł, Gimnazjum: 1.125 zł)	1 125	1 125	0	0
	Zakup ławek szwedzkich do sali gimnastycznej (SP Nr 1: 5.445 zł, Gimnazjum: 2.925 zł)	2 925	2 925	0	0
	Zakup komputerów dla nauczycieli (3 szt.) SP Nr1: 5.445 zł, Gimnazjum: 4.455 zł	4 455	4 455	0	0
	Remont sali korekcyjnej - wymiana podłogi i drzwi (SP Nr1: 1.375 zł, Gimnazjum: 1.125 zł)	1 125	1 125	0	0
	Wymiana grzejników na panelowe (SP Nr 1: 1.400 zł, Gimnazjum: 6.600 zł)	6 600	6 600	0	0

	Wymiana drzwi - łącznik parter (SP Nr 1: 4.950 zł, Gimnazjum: 4.050 zł)	4 050	4 050	0	0
	Wymiana nawierzchni boiska wraz z odwodnieniem (SP Nr1: 7.000 zł, Gimnazjum: 8.000 zł)	8 000	8 000	0	0
	Cyklinowanie i malowanie podłogi w Sali gimnastycznej (SP Nr1: 5.500 zł, Gimnazjum:4.500 zł)	4 500	4 500	0	0
	Remont nawierzchni bieżni do skoku w dal (Sp nr 1 :4.500 zł, Gimnazjum: 8.500 zł)	8 500	8 500	0	0
	Zakup nagród na konkursy gminne: Festiwal Piosenki Dziecięcej, Przegląd Kapel Kolędniczych, Konkurs Latawca)	2 000	2 000	0	0
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>193 000</b>	<b>193 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>260 401</b>	<b>260 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	136 751	136 751	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, leków do apteczki, inne	4 400	4 400	0	0
	zakup artykułów spożywczych	90 000	90 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	17 000	17 000	0	0
	Wywóz nieczystości, ścieków, serwis i naprawy sprzętu kuchennego, deratyzacja, pozostałe usługi	5 000	5 000	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	800	800	0	0
	Odpisy na ZFŚS	3 850	3 850	0	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>30 020</b>	<b>30 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych (MZS: 11.850 zł, SP Nr 2: 3.160 zł, Burmistrz: 15.010 zł)	30 020	30 020	0	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 750</b>	<b>41 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydatki wynikające z porozumienia w zakresie nauki religii	2 000	2 000	0	0
	Odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów (MZS: 39.000 zł, SP Nr 2: 750 zł)	39 750	39 750	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym <b>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 22.000 zł</b> <b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: <b>8.000 zł</b>	57 000	57 000	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>228 000</b>	<b>228 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym <b>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 85.000 zł</b> <b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: <b>35.000 zł</b>	228 000	228 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 817 247</b>	<b>1 469 747</b>	<b>0</b>	<b>1 347 500</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej	35 000	35 000	0	0

85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	3 000	3 000	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	0
85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	35 200	35 200	0	0
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne: 32.200 zł	35 200	35 200	0	0
85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	1 347 000	8 000	0	1 339 000
	świadczenia społeczne	1 272 400	0	0	1 272 400
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	64 400	0	0	64 400
	odpis na ZFŚS, koszty egzekucji świadczeń	2 200	0	0	2 200
	Zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	8 000	8 000	0	0
85213	<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 (dotacja z b.p. na zadania własne: 17.700 zł)</b>	26 900	18 400	0	8 500
85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	464 947	464 947	0	0
	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 170.000 zł) obejmujące: zasiłki okresowe, opłata za obiady dla dzieci w szkołach, zasiłki celowe, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych, sprawienie pogrzebów	246 300	246 300	0	0
	Realizacja projektu <i>Od szkolenia do zatrudnienia</i> - udział własny Gminy	8 647	8 647	0	0
	zakup usług od innych j.s.t.	210 000	210 000	0	0
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	200 000	200 000	0	0
85216	<b>Zasiłki stałe (dotacja z b.p. na zad. własne: 176.000 zł)</b>	176 000	176 000	0	0
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej (Dotacja z b.p. na zadania własne: 85.800 zł), w tym:</b>	378 200	378 200	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	319 100	319 100	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	1 600	1 600	0	0
	Zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	11 000	11 000	0	0
	Zakup energii	10 000	10 000	0	0
	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, itp.)	20 000	20 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	4 800	4 800	0	0
	Podróże służbowe	1 700	1 700	0	0
	Odpisy na ZFŚS	7 300	7 300	0	0
	Szkolenia pracowników	1 700	1 700	0	0
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	67 000	67 000	0	0
85295	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	84 000	84 000	0	0

	Realizacja programu "Posiłki dla potrzebujących" (dotacja celowa z b.p.: 59.000 zł)	59 000	59 000	0	0
	Organizacja prac społecznie użytecznych	25 000	25 000	0	0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów, w tym:</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Stypendia socjalne	16 000	16 000	0	0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 905 700</b>	<b>2 921 500</b>	<b>6 984 200</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 583 800</b>	<b>551 000</b>	<b>4 032 800</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe	170 000	170 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000	14 000		
	Pochodne od wynagrodzeń	34 700	34 700	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	0	0
	Zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych	30 000	30 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej	105 000	105 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (w tym utylizacja odpadów z oczyszczalni)	100 000	100 000	0	0
	Wykonanie badań, ekspertyz	12 000	12 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej	4 000	4 000	0	0
	Usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	4 800	4 800	0	0
	Podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	Szkolenia pracowników	1 000	1 000	0	0
	Koszty eksploatacji samochodu służbowego (paliwo, naprawy, przegląd)	15 000	15 000	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	15 000	15 000	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	0	0	0	0
	Odписy na ZFŚS	6 000	6 000	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	35 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	1 000	1 000	0	0
	Wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wczasowej	10 000	0	10 000	0
	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Willowa, Wczasowa, Krótka i Zakopiańska	10 000	0	10 000	0
	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	4 012 800	0	4 012 800	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>900 000</b>	<b>870 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	Zadania bieżące związane z gospodarką odpadami, akcja "wystawka", edukacja ekologiczna	830 000	830 000	0	0
	Modernizacja PSZOK	30 000	0	30 000	0
	Aktualizacja programu odpadami i ochrony środowiska	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją	10 000	10 000	0	0
	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	10 000	10 000	0	0
	Edukacja ekologiczna	5 000	5 000	0	0
	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5 000	5 000	0	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>726 000</b>	<b>726 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zimowe utrzymanie miasta	485 000	485 000	0	0
	Letnie oczyszczanie miasta	170 000	170 000	0	0
	Zakup koszy ulicznych	10 000	10 000	0	0

	Dzierżawa kabin wc	5 000	5 000	0	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja	10 000	10 000	0	0
	Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku	40 000	40 000	0	0
	Opieka na kotami wolnożyjącymi	3 000	3 000	0	0
	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań wynikających z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i wolno- żyjącymi (chwytyki, klatki, rękawice, obroże, smycze)	3 000	3 000	0	0
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:</b>	<b>958 000</b>	<b>408 000</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>
	Utrzymanie zieleni miejskiej	250 000	250 000	0	0
	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	30 000	30 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia	70 000	70 000	0	0
	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na chorych drzewach	20 000	20 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	5 000	5 000	0	0
	Bieżące utrzymanie placów zabaw i wymiana uszkodzonych urządzeń	10 000	10 000	0	0
	Przeglądy placów zabaw, założenie ksiąg obiektów budowlanych	6 000	6 000	0	0
	Budowa placu zabaw przy ul. Długiej i ul. Sudeckiej (dokumentacja)	0	0	0	0
	Urządzenie nowego placu zabaw w Czerniawie (ul. Długa - ul. Sudecka)	0	0	0	0
	Modernizacja placów zabaw	550 000	0	550 000	0
	Zakup ławek i koszy parkowych	5 000	5 000	0	0
	Organizacja konkursu "Piękne ogrody i balkony"	2 000	2 000	0	0
	Utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej	10 000	10 000	0	0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>
	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	31 400	0	31 400	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>385 000</b>	<b>350 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
	Zakup energii elektrycznej	230 000	230 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	15 000	15 000	0	0
	Eksploracja urządzeń oświetlenia drogowego	95 000	95 000	0	0
	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Ratowników Górskich (dokumentacja i wykonanie)	0	0	0	0
	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Mokra (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. Nadrzeczna (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Leśna	30 000	0	30 000	0
	Zakup iluminacji świątecznych	10 000	10 000	0	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 321 500</b>	<b>16 500</b>	<b>2 305 000</b>	<b>0</b>

	Budowa Centrum Edukacji ekologicznej NATURA 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju"	2 300 000	0	2 300 000	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	1 500	1 500	0	0
	Przebudowa rowu odwadniającego przy ul. Wyspiańskiego	5 000	0	5 000	0
	Odtworzenie, konserwacja rowów odwadniających - melioracyjnych	15 000	15 000	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>854 000</b>	<b>554 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>258 000</b>	<b>258 000</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: 15.000 zł</b>	40 000	40 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków	35 000	35 000	0	0
	Festiwal Pro Musica Sacra - <b>dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu</b>	5 000	5 000	0	0
	Piknik Rodzinny - Pożegnanie Lata - Święto Miasta	60 000	60 000	0	0
	Czarniawskie Grillowanie - <b>dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu</b>	2 000	2 000	0	0
	Czarniawa jaka strawa - <b>dotacja dla stowarzyszenia</b>	5 000	5 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej	6 000	6 000	0	0
	Festiwal Orkiestr Wojskowych	20 000	20 000		
	Festiwal Sztucznych Ogní	10 000	10 000	0	0
	Letni Sezon Koncertowy i Teatr Zdrojowy	30 000	30 000	0	0
	Plener rzeźbiarski - <b>dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu</b>	5 000	5 000	0	0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000	30 000	0	0
	Integracja środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów	10 000	10 000	0	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>596 000</b>	<b>296 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
	Budowa nowej siedziby Biblioteki Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na terenie Miejskiego Zespołu Szkół	300 000	0	300 000	0
	<b>dotacja podmiotowa</b> dla samorządowej instytucji kultury (w tym 1.700 zł na realizację cyklu spotkań "Poznaj swoją małą ojczyznę"	296 000	296 000	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>261 000</b>	<b>261 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Utrzymanie stadionu miejskiego	20 000	20 000	0	0
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury na stadionie	5 000	5 000	0	0
	Konserwacja murawy boiska Orlik	10 000	10 000		
	Koszty zatrudnienia osoby do obsługi ORLIKA (w tym: <b>wynagrodzenia : 5.000 zł</b> )	12 000	12 000	0	0
	Zakup i wymiana piłkochwyków na Orlikach i Stadionie	5 000	5 000	0	0
	Remont urządzeń minigolfa	5 000	5 000	0	0
	Zakup sprzętu sportowego	10 000	10 000	0	0



	Naprawa i uzupełnienie trybun	10 000	10 000	0	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł</b>	25 000	25 000	0	0
	Zawody Rowerowe MTB - <u>dotacja celowa</u> dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	4 000	4 000	0	0
	Utrzymanie sekcji piłki nożnej - <u>dotacja celowa</u> dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	60 000	60 000	0	0
	Turniej Bowlingowy	1 000	1 000	0	0
	Zawody narciarskie o Puchar Żabki Kwisi	1 000	1 000	0	0
	Szkółka narciarska dla początkujących	20 000	20 000	0	0
	Festiwal Biegowy	20 000	20 000	0	0
	Bike Maraton	20 000	20 000	0	0
	Berliner Cup	3 000	3 000	0	0
	Organizacja sportowych imprez lokalnych	30 000	30 000	0	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>33 980 317</b>	<b>19 543 679</b>	<b>13 046 200</b>	<b>1 390 438</b>

Spłaty rat kredytów, wykup obligacji:

**2 812 375**

Razem wydatki i rozchody:

**36 792 692**