

## Plan rzeczowo-finansowy na 2015 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>967 200</b>	<b>467 200</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>467 200</b>	<b>467 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wynagrodzenia osobowe	139 000	139 000	0	0
	nagrody jubileuszowe	0	0	0	0
	pochodne od wynagrodzeń	41 000	41 000	0	0
	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000	15 000	0	0
	wpłaty na PFRON	3 600	3 600	0	0
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodz. (ekwiwalent za pranie odzieży, środki czystości, odzież robocza)	4 500	4 500	0	0
	zakup materiałów (środki do uzdatniania wody, hydrauliczne, wymiana zasów, hydrantów, budowlane, utrzymanie pojazdów)	40 000	40 000	0	0
	zakup energii elektrycznej	22 000	22 000	0	
	zakup wody mineralnej od Uzdrowiska do poidłek na ul. Zdrojowej	10 000	10 000	0	0
	usuwanie awarii sieci wodociągowych	25 000	25 000	0	0
	inne usługi związane z gospodarką sieciami wodnymi	15 000	15 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	1 200	1 200	0	0
	opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	41 000	41 000	0	0
	badania, analizy wody	35 000	35 000	0	0
	odpisy na ZFŚS	4 900	4 900	0	0
	podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	60 000	0	0
	podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	szkolenia pracowników	3 000	3 000	0	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 Czarne Potoku (III rata)	500 000	0	500 000	0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 207 560</b>	<b>1 041 560</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>897 560</b>	<b>897 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej (Porozumienie z dn. 09.10.2014r.)	897 560	897 560	0	0
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, w tym:</b>	<b>310 000</b>	<b>144 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>
	Remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: <b>3.000 zł</b>	85 000	85 000	0	0
	Przebudowa przepustu drogowego w ul. Łowieckiej	3 000	3 000	0	0
	Przebudowa przepustu drogowego w ul. Wiejskiej	3 000	3 000	0	0
	Zakup ławek ulicznych	1 000	1 000	0	0

	Oznakowanie ulic (wymiana i uzupełnienie znaków drogowych)	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego ulic	15 000	15 000	0	0
	Zakup słupków drogowych	5 000	5 000	0	0
	Przegląd obiektów mostowych	7 000	7 000	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 drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w Świeradowie-Zdroju - I etap (km 0+000-0+750)	5 000	0	5 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+235)	5 000	0	5 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strażacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+640)	5 000	0	5 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zacisze w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+640)	5 000	0	5 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 33 ("Izerska Chata")	10 000	0	10 000	0
	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich	1 000	0	1 000	0
	Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do bieżącego utrzymania dróg	125 000	0	125 000	0
	Wykonanie melioracji szczegółowych w rejonie ul. Długiej 45 w Świeradowie-Zdroju wraz z wykonaniem wylotu do cieku Strużyna	15 000	15 000	0	0
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>164 000</b>	<b>103 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:</b>	<b>164 000</b>	<b>103 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>
	Budowa Single Tracków	20 000	0	20 000	0
	Mapy rowerowe Single Tracków	5 000	5 000	0	0
	Przewodnik rowerowy	5 000	5 000	0	0
	System informacji miejskiej - 15 słupków, 30 tabliczek, 15 tabliczek wieńczących	13 000	13 000	0	0
	Dofinansowanie punktów it	10 000	10 000	0	0
	Oznakowanie atrakcji turystycznych	5 000	5 000	0	0
	Śladem Izerskich Tajemnic - 2 nowe kamienie + żabka	5 000	0	5 000	0
	Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	35 000	0	35 000	0
	Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	1 000	0	1 000	0
	Oznakowanie i utrzymanie tras rowerowych, w tym singltrek	30 000	30 000	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, w tym organizacja rajdów turystycznych, wycieczek krajoznawczych, konkursów tematycznych, imprez turystycznych - <b>DOTACJA</b> dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu	20 000	20 000	0	0
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 887 500</b>	<b>1 832 500</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:</b>	<b>1 887 500</b>	<b>1 832 500</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>
	podatek VAT od sprzedaży gruntów, dzierżawy lokali użytkowych podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	452 500	452 500	0	0
	Utrzymanie Czarciego Młyna w tym wynagrodzenia bezosobowe: <b>26.500 zł</b>	45 000	45 000	0	0
	Utrzymanie Izerskiej Łąki w tym wynagrodzenia bezosobowe: <b>26.500 zł</b>	40 000	40 000	0	0
	Koszty organizowania prac świadczonych za zadłużenia z tyt. czynszów	7 000	7 000	0	0
	Koszty organizowania prac społecznie użytecznych	5 000	5 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego o eksmisję, koszty egzekucji należności	10 000	10 000	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	55 000	55 000	0	0
	Wpłaty na fundusz remontowy	90 000	90 000	0	0
	Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację	35 000	35 000	0	0
	Obsługa i kserwacja kotłowni gazowych	10 000	10 000	0	0
	Usługi hydrauliczne w ramach pogotowia wodnego, drobne naprawy instalacji wodnej, montaż wodomierzy	8 000	8 000	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	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	30 000	30 000	0	0
	Zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów lokali komunalnych, dofinansowanie najemcom zakupu materiałów do remontów mieszkań	40 000	40 000	0	0
	Usługi transportowe związane z eksmisją do lokali tymczasowych	5 000	5 000	0	0
	Deratyzacja, dezynsekcja, likwidacja gniazd szerszeni	7 000	7 000	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 i ul. Kopernika 5	40 000	40 000	0	0
	Opłaty czynszowe za wynajem lokali w budynku ul. 11 Listopada 5	20 000	20 000	0	0

Opłaty czynszowe za wynajem lokali w budynku ul. Korczaka 3A/1, Korczaka 6C/12 i ul. Wyszyńskiego 11C/4	50 000	50 000	0	0
Wykonanie rocznych przeglądów (budowlanych, instalacji elektrycznej, pomiaru kotłowni gazowych)	15 000	15 000	0	0
Wywóz nieczystości z osadników bezodpływowych, czyszczenie kanalizacji	5 000	5 000	0	0
Odśnieżanie posesji budynków mieszkalnych, usuwanie nawisów lodowych, odmrażanie instalacji wodno-kanalizacyjnej	5 000	5 000	0	0
Koszty inspektora nadzoru dla prowadzonych remontów budynków komunalnych (w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe: 4.000 zł</b> )	4 000	4 000	0	0
Sporządzenie dokumentacji technicznej i kosztorysowej dla planowanych zadań remontowych	10 000	10 000	0	0
Remonty pokryć dachowych budynków komunalnych	20 000	20 000	0	0
Remonty lokali mieszkalnych, w tym przejętych w wyniku eksmisji	40 000	40 000	0	0
Remonty bieżące budynków mieszkalnych (części wspólne i elewacje)	25 000	25 000	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 okienneo-drzwiowej w budynkach i lokalach mieszkalnych	20 000	20 000	0	0
Wymiana instalacji wodnych i kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0
Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0
Montaż wkładów kominowych (2 kotłownie) oraz w lokalach mieszkalnych	15 000	15 000	0	0
Remonty werand drewnianych w budynkach mieszkalnych (ul. Izerska 1, ul. Batorego 3)	20 000	20 000	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	7 000	7 000	0	0
Naprawy i konserwacja z pomalowaniem skrzynek gazowych na budynkach	3 000	3 000	0	0
Przebudowa kominów wg zaleceń kominiarskich - ul. Dworcowa 1	10 000	10 000	0	0
Likwidacja zawilgocenia budynków mieszkalnych (odprowadzanie wód deszczowych, drenaże)	5 000	5 000	0	0
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku ul. Główna 11	5 000	0	5 000	0
Wykonanie przyłącza budynku ul. Sanato-ryjna 45 do sieci kanalizacyjnej	5 000	0	5 000	0
Wykonanie przyłącza budynku ul. Izerska 2 do sieci kanalizacyjnej	5 000	0	5 000	0
Przebudowa pomieszczenia strychowego na 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5 (budowa nowego szamba z przyłączem)	10 000	0	10 000	0

	Koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	15 000	15 000	0	0
	Koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	15 000	15 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego, koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych	10 000	10 000	0	0
	Koszty postępowań 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 łączyca	20 000	0	20 000	0
	Ogłoszenia prasowe, reklamy nieruchomości	15 000	15 000	0	0
	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym gruntów na poszerzenie dróg)	10 000	0	10 000	0
	Podatek od nieruchomości gminnych	320 000	320 000	0	0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>117 000</b>	<b>102 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Koszty zmian planu miejscowego	30 000	30 000	0	0
	Koszty wektoryzacji i udostępnienia studium i planów miejscowych	10 000	10 000	0	0
<b>71035</b>	<b>Cmentarze w tym:</b>	<b>77 000</b>	<b>62 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	Opłata za zarządzanie cmentarzem komunalnym	35 000	35 000	0	0
	Utrzymanie i konserwacja grobów wojennych (w tym dotacja z budżetu państwa: 1.000 zł)	2 000	2 000	0	0
	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	15 000	0	15 000	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	5 000	5 000	0	0
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 328 298</b>	<b>3 282 898</b>	<b>5 000</b>	<b>40 400</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, w tym:</b>	<b>40 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 400</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 400	0	0	40 400
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast), w tym:</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Diety członków Rady Miasta	95 000	95 000	0	0
	szkolenia radnych	3 000	3 000	0	0
	podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	zakupy materiałów i usług	5 000	5 000	0	0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast), w tym:</b>	<b>2 891 000</b>	<b>2 891 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe	1 520 000	1 520 000	0	0
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000	130 000	0	0
	Nagrody jubileuszowe	35 000	35 000	0	0
	Pochodne od wynagrodzeń	302 500	302 500	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000	0	0
	Wpłaty na PFRON	27 000	27 000		
	Wydatki bhp, badania okresowe pracowników	10 000	10 000	0	0
	Zakup energii, gazu	72 000	72 000	0	0
	Wywóz nieczystości, sprzątnięcie budynku urzędu	39 000	39 000	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	39 000	39 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej	20 000	20 000	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	30 000	30 000	0	0
	Zakup opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	7 000	7 000	0	0
	Bieżące naprawy i remonty pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta	20 000	20 000	0	0
	Szkolenia, udział w konferencjach	25 000	25 000	0	0
	Obsługa prawna Urzędu Miasta	25 000	25 000	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,	1 500	1 500	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	100 000	100 000	0	0
	Usługa hostingowa na serwis www, utrzymanie domeny www.swieradowzdroj.pl	4 000	4 000	0	0
	Ponowienie licencji na program prawniczy (15.000 zł), serwis oprogramowania: SIGID: 13.000 zł, program BIP: 4.800 zł, ESO USC: 8.400 zł, EI-DOK: 8.600 zł, BIG: 1.500 zł, program do zaangażowania: 10.000 zł, program do wody, ścieków, odpadów: 8.700zł	60 000	60 000	0	0
	Zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych (3 komputery, 1 drukarka, 1 skaner, urządzenia peryferyjne, podzespoły)	30 000	30 000	0	0
	Zakup oprogramowania komputerowego (antyvirus, firewall, Windows Xp PRO)	8 000	8 000	0	0
	Audyt i dokumentacja ochrony danych osobowych	5 000	5 000	0	0
	Serwis klimatyzacji w serwerowni	2 000	2 000	0	0
	Wynagrodzenie inkasentów z tytułu pobranej opłaty uzdrowskowej	155 000	155 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	39 000	39 000	0	0
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>219 935</b>	<b>214 935</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Udział w targach krajowych i zagranicznych	15 000	15 000	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	935	935	0	0
	Zakup namiotu promocyjnego	5 000	0	5 000	0

	Rozbudowa strony www - questy	20 000	20 000	0	0
	Materiały reklamowe, gadżety, druk bajkowego przewodnika dla dzieci	20 000	20 000	0	0
	Współpraca z miastami partnerskimi	4 000	4 000	0	0
	Kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	100 000	100 000	0	0
	Organizacja i współorganizacja konkursów promujących miasto	5 000	5 000	0	0
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>71 963</b>	<b>71 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego, w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 32.000 zł</b>	55 000	55 000	0	0
	Składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 403	4 403	0	0
	Składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich	7 560	7 560	0	0
	Składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	0	0
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , w tym:</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
	Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (zakup materiałów)	772	0	0	772
<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>196 050</b>	<b>174 050</b>	<b>21 000</b>	<b>1 000</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	0	0	0	0
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Lubaniu	3 000	3 000	0	0
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne w tym:</b>	<b>155 000</b>	<b>134 000</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>
	Diety za akcje ratownicze	18 000	18 000	0	0
	Zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów	17 000	17 000	0	0
	Zakup energii, gazu, opłata za c.o.	8 000	8 000	0	0
	Badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów, konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic, remonty	14 000	14 000	0	0
	Wymiana okresowa wyposażenia toreb medycznych PSP R-2	2 000	2 000	0	0
	Ubezpieczenia pojazdów i sprzętu	53 000	53 000	0	0
	Opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	2 000	2 000	0	0
	Szkolenia, badania okresowe strażaków	6 000	6 000	0	0
	Organizacja święta "Dzień Strażaka", organizacja gminnych zawodów OSP	4 000	4 000	0	0
	Wymiana bram garażowych, drzwi wejściowych i okna w Remizie w Czerniawie	16 000	0	16 000	0
	Zakup defibrylatora	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)	10 000	10 000	0	0
	Zakup samochodu terenowego wyposażonego w pompę do prowadzenia działań trudnodostępnych w okresie zimowym i podczas powodzi	0	0	0	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>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Zakup sprzętu dla ratowników górskich	2 000	2 000	0	0
	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa górskiego	5 000	5 000	0	0
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 050</b>	<b>30 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Przeniesienie stanowiska GZZK do Remizy OSP	15 000	15 000	0	0
	usługi telekomunikacyjne, abonament za system SiSMS ostrzegania i alarmowania	7 050	7 050	0	0
	Wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego (piasku, worków, łopat, rękawic)	8 000	8 000	0	0
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych	675 000	675 000	0	0
	odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i zobowiązań długoterminowych	215 000	215 000	0	0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, w tym:</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	rezerwa ogólna	160 000	160 000	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)	70 000	70 000	0	0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 904 624</b>	<b>6 817 524</b>	<b>87 100</b>	<b>0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 247 972</b>	<b>3 237 972</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:</b>	<b>2 042 938</b>	<b>2 042 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1 457 778	1 457 778	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	57 167	57 167	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	13 814	13 814	0	0
	Zapomogi zdrowotne	3 078	3 078	0	0
	Wydatki bhp	6 300	6 300	0	0
	Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, tonerów, środków czystości	27 700	27 700	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych (malowanie elewacji budynku i Sali gimnastycznej, remont dachu, remont szatni, zerwanie boazerii i przygotowanie podłoża pod maty wygłuszające, naprawy bieżące) SP nr 1: 39.000zł, Gimnazjum: 28.600zł)	39 000	39 000	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	2 000	2 000	0	0

	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5 000	5 000	0	0
	Zakup szafek uczniowskich do szatni (SP Nr1: 20.000 zł, Gimnazjum: 5.000 zł)	20 000	20 000	0	0
	Wymiana 10 szt. komputerów dla nauczycieli do e-dziennika (SP Nr1: 11.000 zł, Gimnazjum: 10.000 zł)	11 000	11 000	0	0
	Zakup mebli do klasopracowni nr 20 (SP NR1: 3.600 zł, Gimnazjum: 2.400 zł)	3 600	3 600	0	0
	Zakup rolet do 7 sal lekcyjnych (SP Nr1: 13.200 zł, Gimnazjum: 5.800 zł)	13 200	13 200	0	0
	Zakup telewizora do Sali 33 (SP Nr 1: 1.500 zł, Gimnazjum: 1.000 zł)	1 500	1 500	0	0
	Zakup 5 szt. radiomagnetofonów dla klas I-III	1 200	1 200	0	0
	Zakup 5 kamer do monitoringu (Sp Nr 1: 1.500 zł, Gimnazjum: 1.000 zł)	1 500	1 500	0	0
	Zakup leków, usług zdrowotnych	2 110	2 110	0	0
	Dowóz uczniów na basen, koszt zajęć na basenie	22 120	22 120	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: 33.820zł, Gimnazjum: 29.880zł)	28 820	28 820	0	0
	Dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	12 500	12 500	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	120 000	120 000	0	0
	Podróże służbowe	4 000	4 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	66 030	66 030	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 nawierzchni bieżni do skoku w dal (Sp nr 1 : 8.000 zł, Gimnazjum: 9.000 zł)	8 000	8 000	0	0
	Wymiana nawierzchni boiska wraz z odwodnieniem (SP Nr1: 4.000 zł, Gimnazjum: 6.000 zł)	4 000	4 000	0	0
	Wymiana grzejników na panelowe - II etap (SP Nr1: 11.000 zł, Gimnazjum: 4.000 zł)	11 000	11 000	0	0
	Wymiana wykładziny w 3 salach lekcyjnych i w siłowni (Sp Nr 1: 7.600 zł, Gimnazjum: 3.400 zł)	7 600	7 600	0	0
	Wymiana drzwi - łącznik parter (Sp Nr 1: 8.400zł, Gimnazjum: 5.600 zł)	8 400	8 400	0	0
	Położenie mat wygłuszających w miejsce boazerii w Sali gimnastycznej (Sp Nr 1: 1.000 zł, Gimnazjum: 1.000 zł)	1 000	1 000	0	0
	Wymiana rynien i rur spustowych (Sp Nr 1: 4.000zł, Gimnazjum: 3.000 zł)	4 000	4 000	0	0
	Regeneracja nawierzchni boiska (Sp Nr 1: 4.200 zł, Gimnazjum: 2.800 zł)	4 200	4 200	0	0
	Wymiana wykładziny w szatni (Sp Nr 1: 3.600zł, Gimnazjum: 2.400 zł)	3 600	3 600	0	0
	Zakup szorowarki do podłóg wraz z odkurzaczem zbierającym wodę (Sp Nr 1: 10.200 zł, Gimnazjum: 6.800zł)	0	0	0	0
	Zakup i montaż klimatyzacji w gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim (Sp Nr 1: 10.800 zł, Gimnazjum: 7.200zł)	0	0	0	0

	Zakup tablicy interaktywnej z projektorem	0	0	0	0
	Naprawa i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, pozostałe (Sp Nr 1: 11.600 zł, Gimnazjum: 9.900 zł)	11 600	11 600	0	0
	Realizacja projektu "Uczenie się przez całe życie - program Comenius"	47 461	47 461	0	0
	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:</b>	<b>1 205 034</b>	<b>1 195 034</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	975 722	975 722	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400	0	0
	Dodatki wiejskie	41 226	41 226	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	8 300	8 300	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
	Zajęcia na basenie uczniów kl. IV	12 750	12 750	0	0
	Zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów, środków czystości, akcesoriów komputerowych, leków i materiałów medycznych do apteczek	11 300	11 300	0	0
	Zakup prasy i wydawnictw	1 500	1 500	0	0
	Zakup materiałów budowlanych (naprawy bieżące)	3 000	3 000	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych	5 000	5 000	0	0
	Zakup energii, gazu, wody	40 000	40 000	0	0
	Konserwacja nawierzchni boiska, naprawa i konserwacja kotłowni, konserwacja kopiarki	4 000	4 000	0	0
	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	0
	Wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowadzenie spraw bhp, usługi transportowe, przeglądy techniczne, opłaty abonamentowe za programy komputerowe	18 160	18 160	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	2 500	2 500	0	0
	Podróże służbowe	3 000	3 000	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	3 000	3 000	0	0
	Odpis na ZFŚS	40 620	40 620	0	0
	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	5 500	5 500	0	0
	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem	3 000	3 000	0	0
	Zakup kserokopiarki	10 000	0	10 000	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>139 183</b>	<b>139 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	110 554	110 554	0	0
	Dodatki wiejskie	3 731	3 731	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	1 000	1 000	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	398	398	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	8 000	8 000	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	800	800	0	0
	Odpis na ZFŚS	4 500	4 500	0	0
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 168 704</b>	<b>1 121 104</b>	<b>47 600</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	897 499	897 499	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0
	Dodatki wiejskie	33 745	33 745	0	0
	Dodatki mieszkaniowe	5 871	5 871	0	0
	Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	7 699	7 699	0	0
	Zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy i wydawnictw, innych	11 300	11 300	0	0
	Zakup energii, gazu i wody	45 000	45 000	0	0
	Zakup materiałów remontowo-budowlanych	10 000	10 000	0	0
	Zakup ekranu i stojaka	1 500	1 500	0	0
	Zakup komputerów dla nauczycieli	4 000	4 000	0	0
	Zakup telewizorów do 3 sal	0	0	0	0
	Zakup kolorowego ksero	4 000	0	4 000	0
	Zakup zadaszenia nad piaskownicę	1 500	1 500	0	0
	Zakup mebli do jadalni	1 000	1 000	0	0
	Zakup krzeseł składanych - 30 szt.	1 200	1 200	0	0
	Zakup dywanu	500	500	0	0
	Zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia apteczek	7 500	7 500	0	0
	Wymiana okien (werandy i łazienka II piętro)	10 000	10 000	0	0
	Wymiana grzejników	1 000	1 000	0	0
	Adaptacja pomieszczenia na pokój nauczycielski	0	0	0	0
	Montaż wykładzin systemowych i położenie płyt PSB (sekretariat, korytarz z werandą, korytarz na I piętrze, jadalnie)	0	0	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	16 460	16 460	0	0
	Odpis na ZFŚS	39 010	39 010	0	0
	Usługi telekomunikacyjne, Internet	2 400	2 400	0	0
	Podróże służbowe	2 500	2 500	0	0
	Koszty postępowania sądowego	500	500	0	0
	Opłaty na rzecz budżetu państwa i j.s.t.	2 200	2 200	0	0
	Szkolenia pracowników administracji	1 000	1 000	0	0
	Budowa nowej siedziby przedszkola miejskiego	30 000	0	30 000	0
	Doposażenie placu zabaw	10 000	0	10 000	0
	Zakup i montaż systemu domofonowego	3 600	0	3 600	0
	Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Leśnej	5 800	5 800	0	0
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 682 521</b>	<b>1 657 521</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	1 247 419	1 247 419	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	0	0

Dodatki wiejskie	51 800	51 800	0	0
Dodatki mieszkaniowe	9 015	9 015	0	0
Zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	8 007	8 007	0	0
Stypendia dla uczniów	3 960	3 960	0	0
Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru, środków czystości, leków do apteczek, inne	21 900	21 900	0	0
Zakup materiałów remontowo-budowlanych (remont 4 sal lekcyjnych, maowanie elewacji szkoły i Sali gimn., zerwanie boazerii i założenie mat wygłuszających w sali gimn., remont dachu, malowanie kominów, remont szatni, naprawy bieżące)	23 600	23 600	0	0
Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5 000	5 000	0	0
Naprawy i konserwacja kserokopiarki, konserwacja kotłowni, inne	9 900	9 900	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	27 480	27 480	0	0
Dofinansowanie odpłatności za studia dla pracowników administracji	2 400	2 400	0	0
Zakup energii, gazu, wody	110 000	110 000	0	0
Zakup prasy i wydawnictw	2 000	2 000	0	0
Zakup usług zdrowotnych	1 470	1 470	0	0
Odpis na ZFŚS	45 470	45 470	0	0
Usługi telekomunikacyjne, Internet	4 500	4 500	0	0
Podróże służbowe	4 000	4 000	0	0
Szkolenia pracowników administracji	2 500	2 500	0	0
Podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu j.s.t.	6 200	6 200	0	0
Wymiana komputerów (10 szt.) dla nauczycieli do e-dziennika (SP Nr1: 11.000 zł, Gimnazjum: 10.000 zł)	10 000	10 000	0	0
Zakup mebli do klasopracowni nr 20 (SP Nr1: 3.600 zł, Gimnazjum: 2.400 zł)	2 400	2 400	0	0
Zakup szafek uczniowskich do szatni (SP Nr1: 20.000 zł, Gimnazjum: 5.000 zł)	5 000	5 000	0	0
Zakup rolet do 7 sal lekcyjnych (SP Nr1: 13.200 zł, Gimnazjum: 5.800 zł)	5 800	5 800	0	0
Zakup telewizora do sali nr 33 (SP Nr1: 1.500 zł, Gimnazjum: 1.000 zł)	1 000	1 000	0	0
Zakup 5 kamer do monitoringu (SP Nr 1: 1.000 zł, Gimnazjum: 1.000 zł)	1 000	1 000	0	0
Zakup krzeseł do pokoju nauczycielskiego (45 sztuk)	4 500	4 500	0	0
Wymiana wykładziny w szatni (Sp Nr 1: 3.600 zł, Gimnazjum: 2.400 zł)	2 400	2 400	0	0
Wymiana grzejników na panelowe (SP Nr 1: 11.000 zł, Gimnazjum: 4.000 zł)	4 000	4 000	0	0
Wymiana drzwi - łącznik parter (SP Nr 1: 8.400 zł, Gimnazjum: 5.600 zł)	5 600	5 600	0	0
Wymiana nawierzchni boiska wraz z odwodnieniem (SP Nr1: 4.000 zł, Gimnazjum: 6.000 zł)	6 000	6 000	0	0

	Wymiana rynien i rur spustowych (Sp Nr 1: 4.000zł, Gimnazjum: 3.000 zł)	3 000	3 000	0	0
	Regeneracja nawierzchni boiska (Sp Nr 1: 4.200 zł, Gimnazjum: 2.800 zł)	2 800	2 800	0	0
	Położenie mat wygłuszających w Sali gimn. (Sp Nr 1: 1.000zł, Gimnazjum: 1.000 zł)	1 000	1 000	0	0
	Wymiana wkładziny w trzech salach lekcyjnych i w siłowni (Sp Nr 1: 7.600 zł, Gimnazjum: 3.400 zł)	3 400	3 400	0	0
	Remont nawierzchni bieżni do skoku w dal (Sp nr 1 : 8.000 zł, Gimnazjum: 9.000 zł)	9 000	9 000	0	0
	Zakup szorowarki do podłóg wraz z odkurzaczem zbierającym wodę (Sp Nr 1: 10.200 zł, Gimnazjum: 6.800zł)	0	0	0	0
	Montaż klimatyzacji w gabinecie dyrektora i pokoju nauczycielskim (Sp Nr1: 10.800 zł, Gimnazjum: 7.200 zł)	0	0	0	0
	Budowa hali sportowej przy MZS	25 000	0	25 000	0
<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>277 746</b>	<b>273 246</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	147 623	147 623	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	0	0
	Wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	0	0
	Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, tonerów, środków czystości, leków do apteczki, inne	4 700	4 700	0	0
	Zakup okapu nad patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	4 500	0	4 500	0
	Zakup zastawy stołowej	3 000	3 000	0	0
	Zakup regału za stali nierdz. na garnki	1 500	1 500	0	0
	Zakup regału magazynowego	1 500	1 500	0	0
	Zakup chłodziarko-zamrażarki do magazynu	1 500	1 500	0	0
	Zakup artykułów spożywczych	80 000	80 000	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
	opłata za odbiór odpadów komunalnych	1 200	1 200	0	0
	Usługi telekomunikacyjne	800	800	0	0
	Odpisy na ZFŚS	4 923	4 923	0	0
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>31 598</b>	<b>31 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych (MZS: 12.309 zł, SP Nr 2: 3.490 zł, Burmistrz: 15.799 zł)	31 598	31 598	0	0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 900</b>	<b>91 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wydatki wynikające z porozumienia w zakresie nauki religii	1 500	1 500	0	0
	Dożywianie uczniów w szkołach	48 600	48 600	0	0
	Odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów (MZS: 41.000 zł, SP Nr 2: 800 zł)	41 800	41 800	0	0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pomoc rzeczowa dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze (Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym)	2 000	2 000	0	0
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym <b>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 20.000 zł</b> <b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zwalczania narkomanii: <b>10.000 zł</b>	62 000	62 000	0	0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym <b>wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne: 50.000 zł</b> <b>dotacja celowa</b> dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi: <b>40.000 zł</b>	248 000	248 000	0	0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 861 100</b>	<b>1 514 300</b>	<b>0</b>	<b>1 346 800</b>
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej	65 000	65 000	0	0
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	0	0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 900</b>	<b>37 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny w tym <b>wynagrodzenia osobowe i pochodne: 34.400 zł</b>	37 900	37 900	0	0
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:</b>	<b>1 344 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>1 338 000</b>
	świadczenia społeczne	1 252 300	0	0	1 252 300
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	84 000	0	0	84 000
	odpis na ZFŚS, koszty egzekucji świadczeń	1 700	0	0	1 700
	Zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	6 000	6 000	0	0
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (w tym dotacja z b.p. na zad. własne: 17.200 zł)</b>	<b>26 000</b>	<b>17 200</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:</b>	<b>507 300</b>	<b>507 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Świadczenia społeczne (dotacja z b.p. na zad. własne: 135.000 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	207 300	207 300	0	0
	zakup usług od innych j.s.t. (DPS)	300 000	300 000	0	0
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> (dotacja z b.p. na zad. własne: 158.000 zł)	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> (Dotacja z b.p. na zadania własne: 85.800 zł), w tym:	<b>399 900</b>	<b>399 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	332 900	332 900	0	0
	Wydatki bhp, usługi zdrowotne	1 700	1 700	0	0
	Zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	17 000	17 000	0	0
	Zakup energii	11 200	11 200	0	0
	Zakup usług remontowych	1 100	1 100	0	0
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, itp.)	20 500	20 500	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
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 000</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, w tym:</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Realizacja programu "Posiłek dla potrzebujących" (dotacja celowa z b.p.: 27.000 zł)	27 000	27 000	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>4 754 340</b>	<b>3 146 700</b>	<b>1 607 640</b>	<b>0</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 335 700</b>	<b>885 700</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>
	Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, nagrody jubileuszowe	190 000	190 000	0	0
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	17 000		
	Pochodne od wynagrodzeń	46 800	46 800	0	0
	Wpłaty na PFRON	4 500	4 500	0	0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 500	0	0
	Zakup materiałów, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych	45 000	45 000	0	0
	Zakup energii elektrycznej	133 000	133 000	0	0
	Zakup usług pozostałych (w tym utylizacja odpadów z oczyszczalni)	160 000	160 000	0	0
	Wykonanie badań, ekspertyz	20 000	20 000	0	0
	Usługi telefonii komórkowej	1 000	1 000	0	0
	Usługi telefonii stacjonarnej, dostęp do sieci Internet	3 500	3 500	0	0
	Podróże służbowe	2 500	2 500	0	0
	Szkolenia pracowników	3 500	3 500	0	0
	Koszty eksploatacji samochodu służbowego (paliwo, naprawy, przegląd)	15 000	15 000	0	0
	Opłaty za korzystanie ze środowiska	26 500	26 500	0	0
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	6 000	6 000	0	0
	Odpisy na ZFŚS	5 900	5 900	0	0
	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000	200 000	0	0
	Koszty postępowania sądowego (windykacja należności)	2 000	2 000	0	0
	Zakup i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków przy ul. Wierzbowej w Świeradowie-Zdroju	10 000	0	10 000	0

	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	15 000	0	15 000	0
	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ratowników Górskich, Nadbrzeżnej i Wł. Jagiełły	15 000	0	15 000	0
	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	10 000	0	10 000	0
	Przebudowa ujęcia wody pitnej "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	1 100 000	0	1 100 000	0
	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	300 000	0	300 000	0
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 070 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	Zadania bieżące związane z gospodarką odpadami, akcja "wystawka", edukacja ekologiczna	950 000	950 000	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 <b>w tym wydatki objęte planem z zakresu ochrony środowiska: 16.000 zł</b>	30 000	30 000	0	0
	Edukacja ekologiczna	15 000	15 000	0	0
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, w tym:</b>	<b>552 000</b>	<b>547 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	Zimowe utrzymanie miasta	400 000	400 000	0	0
	Letnie oczyszczanie miasta	55 000	55 000	0	0
	Zakup koszy ulicznych	10 000	10 000	0	0
	Dzierżawa kabin wc	5 000	5 000	0	0
	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Wyszyńskiego	5 000	0	5 000	0
	Usługi weterynaryjne, odłów bezpańskich psów, utylizacja	20 000	20 000	0	0
	Zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schronisku	50 000	50 000	0	0
	Opieka na kotami wolnożyjącymi	4 000	4 000	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>299 000</b>	<b>299 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Utrzymanie zieleni miejskiej	190 000	190 000	0	0
	Nasadzanie drzew w miejsca usuniętych	5 000	5 000	0	0
	Zakup roślin ozdobnych oraz ich nasadzenia	20 000	20 000	0	0
	Wycinka i zabiegi pielęgnacyjne na chorych drzewach	10 000	10 000	0	0
	Przygotowanie opinii dendrologicznych	3 000	3 000	0	0
	Bieżące utrzymanie placów zabaw i wymiana uszkodzonych urządzeń	10 000	10 000	0	0
	Przeglądy placów zabaw, założenie ksiąg obiektów budowlanych	2 000	2 000	0	0
	Zakup nowych oraz dzierżawa urządzeń na place zabaw	10 000	10 000	0	0
	Wykonanie inwentaryzacji terenów zielonych	2 000	2 000	0	0

	Dokumentacja projektowa zagospodarowania zaniedbanych terenów zieleni	5 000	5 000	0	0
	Odbudowa alejek parkowych	15 000	15 000	0	0
	Zakup ławek i koszy parkowych	10 000	10 000	0	0
	Organizacja konkursu "Piękne ogrody i balkony"	2 000	2 000	0	0
	Utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej	15 000	15 000	0	0
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>83 640</b>	<b>0</b>	<b>83 640</b>	<b>0</b>
	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	83 640	0	83 640	0
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:</b>	<b>409 000</b>	<b>400 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
	Zakup energii elektrycznej	250 000	250 000	0	0
	Usuwanie awarii sieci oświetlenia ulicznego	30 000	30 000	0	0
	Eksploracja urządzeń oświetlenia drogowego	100 000	100 000	0	0
	Budowa 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
	Wymiana punktów świetlnych (nowy słup i oprawa) - 45 szt. przy ul. Korczaka i Wyszyńskiego	5 000	5 000	0	0
	Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ulicy Rolniczej z ul. Strażacką (dokumentacja i wykonanie)	1 000	0	1 000	0
	Zakup iluminacji świątecznych	15 000	15 000	0	0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Opłaty za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasie drogowym	5 000	5 000	0	0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 850</b>	<b>850 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:</b>	<b>537 650</b>	<b>537 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Organizacja imprez lokalnych: Sylwestro-wy pokaz sztucznych ogni, obchody świąt narodowych, bezpieczne miasto, mikołajki; piknik zdrowia, latawiec, festiwale, WOŚP, plenery malarskie, rzeźbiarskie i inne, Dzień Dziecka itp., zakup reflektorów oświetleniowych do obsługi imprez, w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 20.000 zł</b>	90 000	90 000	0	0

	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków + przedstawienie operowe	55 000	55 000	0	0
	Międzynarodowy Festiwal Eurochestries Dolny Śląsk	0	0	0	0
	Organizacja imprez lokalnych - <b>dotacja dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu</b>	22 000	22 000	0	0
	Piknik Rodzinny - Pożegnanie Lata - Święto Miasta	130 000	130 000	0	0
	Folk Fest	15 000	15 000	0	0
	Miasto dzieci	45 000	45 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej	6 000	6 000	0	0
	50. Festiwal Orkiestr Wojskowych	30 000	30 000		
	Festiwal Sztucznych Ogní	23 000	23 000	0	0
	Letni Sezon Koncertowy i Teatr Zdrojowy	55 000	55 000	0	0
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000	50 000	0	0
	Organizacja czasu wolnego seniorów - <b>dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu</b>	16 650	16 650	0	0
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>313 200</b>	<b>313 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>dotacja podmiotowa</b> dla samorządowej instytucji kultury (w tym 1.700 zł na realizację cyklu spotkań "Poznaj swoją małą ojczyznę")	313 200	313 200	0	0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 000</b>	<b>220 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Bieżące remonty i utrzymanie infrastruktury na stadionie	5 000	5 000	0	0
	Konserwacja murawy boiska Orlik	5 000	5 000	0	0
	Koszty zatrudnienia osoby do obsługi ORLIKA (w tym: <b>wynagrodzenia : 5.000 zł</b> )	7 000	7 000	0	0
	Zakup i wymiana piłkochwyków na Orlikach i Stadionie	10 000	10 000	0	0
	Utrzymanie i bieżące remonty urządzeń minigolfa	5 000	5 000	0	0
	Naprawa i uzupełnienie trybun	10 000	10 000	0	0
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>328 000</b>	<b>178 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	Organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym <b>wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 5.000 zł</b>	50 000	50 000	0	0
	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	150 000	0	150 000	0
	<b>Dotacja celowa</b> na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu	70 000	70 000	0	0
	Turniej Bowlingowy	1 000	1 000	0	0
	Szkołka narciarska dla początkujących i zaawansowanych	20 000	20 000	0	0
	Festiwal Biegowy	10 000	10 000	0	0
	Bike Maraton	22 000	22 000	0	0
	Berliner Cup	5 000	5 000	0	0
	<b>OGÓŁEM WYDATKI :</b>	<b>25 058 054</b>	<b>21 001 142</b>	<b>2 667 740</b>	<b>1 389 172</b>

Spłaty rat kredytów, wykup obligacji:

**6 003 196**

Razem wydatki i rozchody:

**31 061 250**

Jest w WPF







poz. 118-123  
wpisałam kwoty z  
2014r.





było: 1.383.123 zł



było: 975.322 zł

było: 95.489 zł

było: 848.787 zł

było: 1.294.932 zł



było: 136.751 zł



było: 319.100 zł

planowane  
dochody:  
1.000.000 zł





