

Plan rzeczowo-finansowy na 2009 rok

(w złotych)

Dział Roz- dział	Wyszczególnienie	WYDATKI			
		OGÓŁEM	bieżące - własne	majątkowe - własne	zlecone
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	420	420	0	0
01030	Izby rolnicze	420	420	0	0
600	Transport i łączność	564 000	263 000	301 000	0
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	564 000	263 000	301 000	0
	remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 5.000 zł	200 000	200 000	0	0
	oznakowanie ulic	20 000	20 000	0	0
	utrzymanie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych	5 000	5 000	0	0
	ewidencja dróg i mostów - III etap	10 000	10 000	0	0
	remont wiat przystankowych	8 000	8 000	0	0
	remont barierek na moście przy ul. Stawowej i ul. Chopina	10 000	10 000	0	0
	realizacja zadania "Poprawa dostępności komunikacyjnej centrum Nowego Mesta pod Smrkem i Świeradowa-Zdrój"	5 000	0	5 000	0
	realizacja zadania "Poprawa zagospodarowania centrum uzdrowiska Świeradów-Zdrój"	5 000	0	5 000	0
	odbudowa ul. Strażackiej - I etap	100 000	0	100 000	0
	odbudowa ul. Zakopiańskiej - III etap	100 000	0	100 000	0
	budowa parkingu przy Izerskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	50 000	0	50 000	0
	wykonanie drogi dojazdowej do działki nr 33	10 000	0	10 000	0
	przebudowa ul. Traugutta	25 000	0	25 000	0
	przebudowa ul. Brzozowej	5 000	0	5 000	0
	wykonanie "mijanek" przy ul. Spokojnej	10 000	10 000	0	0
	budowa mostu przy ul. Sędziwej	1 000	0	1 000	0
630	Turystyka	32 000	32 000	0	0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:	32 000	32 000	0	0
	modernizacja pogodynki w Świeradowie i na os. Czerniawa	5 000	5 000	0	0
	modernizacja pergoli na Skwerze Unii Europejskiej	5 000	5 000	0	0
	konserwacja oznakowania i rozbudowa tras rowerowych oraz modernizacja punktów widokowych	10 000	10 000	0	0
	wytyczenie i oznakowanie wokół miejskich tras spacerowych oraz oznakowanie atrakcji turystycznych	10 000	10 000	0	0
	realizacja projektu "Łużycka karta"	2 000	2 000	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	996 000	976 000	20 000	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:	996 000	976 000	20 000	0

	podatek VAT od sprzedaży gruntów podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego	330 000	330 000	0	0
	koszty zarządcy nieruchomości lokalowych	60 000	60 000	0	0
	usuwanie awarii w lokalach gminnych	30 000	30 000	0	0
	remonty lokali mieszkalnych	200 000	200 000	0	0
	zakup energii elektrycznej do lokali mieszkalnych	130 000	130 000	0	0
	wpłaty na fundusz remontowy	40 000	40 000	0	0
	koszty dokumentacji geodezyjnej (podziałów, okazania granic itp.)	45 000	45 000	0	0
	koszty inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków, gruntów	35 000	35 000	0	0
	koszty odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych (odszkodowania z tyt. przeznaczenia w planie miejscowym, odszkodowania tyt. przejęcia ul. Zakopiańskiej i dróg miastowych)	20 000	20 000	0	0
	koszty urządzania ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych	15 000	15 000	0	0
	opłata roczna za wylesienie działki nr 4/1 oraz wylesienia ul. Zakopiańskiej	50 000	50 000	0	0
	nabywanie nieruchomości gruntowych na cele własne gminy	20 000	0	20 000	0
	koszty ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości	10 000	10 000	0	0
	koszty sporządzenia rejestru mienia komunalnego	9 000	9 000	0	0
	zakup map ewidencyjnych	2 000	2 000	0	0
710	Działalność usługowa	47 500	47 500	0	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	20 000	20 000	0	0
	zmiany planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	20 000	20 000	0	0
71035	Cmentarze w tym:	27 500	27 500	0	0
	modernizacja kaplic cmentarnych (w tym Środki z dotacji otrzymanej z budżetu państwa: 1.200 zł)	20 000	20 000	0	0
	inwentaryzacja cmentarzy komunalnych	7 500	7 500	0	0
750	Administracja publiczna	2 681 772	2 622 400	10 000	49 372
75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	49 372	0	0	49 372
	wynagrodzenia i pochodne 46.000 zł	46 000	0	0	46 000
	pozostałe wydatki	3 372	0	0	3 372
75022	Rady gmin (miast), w tym:	86 000	86 000	0	0
	diety członków Rady Miasta	75 000	75 000	0	0
	szkolenia radnych	3 000	3 000	0	0
	podróże służbowe	2 000	2 000	0	0
	zakupy materiałów i usług	6 000	6 000	0	0
75023	Urzędy gmin (miast), w tym:	2 326 900	2 316 900	10 000	0

	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550 000	1 550 000	0	0
	wynagrodzenia zlecone (w tym zlecanie kontroli zewnętrznych)	10 000	10 000	0	0
	wydatki bhp	2 000	2 000	0	0
	podatek od nieruchomości	121 000	121 000	0	0
	podatek rolny	2 300	2 300	0	0
	zakup energii, gazu i wody	70 000	70 000	0	0
	wywóz nieczystości, konserwacja kotłowni, usługi kominarskie, przeglądy gaśnic	10 000	10 000	0	0
	usługi pocztowe	30 000	30 000	0	0
	usługi telefonii komórkowej	20 000	20 000	0	0
	usługi telefonii stacjonarnej	32 000	32 000	0	0
	podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	50 000	50 000	0	0
	zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących	45 000	45 000	0	0
	zakup materiałów biurowych, papieru, środków czystości	20 000	20 000	0	0
	zakup druków, opracowań, aktów normatywnych, prasy, poradników	10 000	10 000	0	0
	remont pomieszczeń w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	50 000	50 000	0	0
	szkolenia, udział w konferencjach, dofinansowanie doskazywania pracowników	20 000	20 000	0	0
	obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe	42 000	42 000	0	0
	koszty windykacji należności gminnych	20 000	20 000	0	0
	zakup mebli biurowych, sprzętu AGD, zakupy kwiatów i art. spożywczych na potrzeby sekretariatu	30 000	30 000	0	0
	usługi introligatorskie i archiwalne	5 000	5 000	0	0
	zakup i montaż informacji wizualnej w UM	5 000	5 000	0	0
	ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie OC gminy (wraz z jednostkami organizacyjnymi)	35 000	35 000	0	0
	usługa hostingowa na serwis www, utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością	8 600	8 600	0	0
	ponowienie licencji na program prawniczy, serwis oprogramowania SIGID, ARAM, EI-Dok, BIP)	55 000	55 000	0	0
	rozwój el-dok (dodatkowe stanowiska sieciowe, serwer aplikacji dla wyodrębnienia el-dok, bezpieczeństwo informacji)	8 000	8 000	0	0
	zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych (komputery, urządzenia peryferyjne, podzespoły)	25 000	25 000	0	0
	audyt z zakresu bezpieczeństwa informacji, polityka bezpieczeństwa	5 000	5 000	0	0
	zakup aparatu fotograficznego z osprzętem dla ICWP	3 000	3 000	0	0
	wykonanie klimatyzacji w budynku Izerskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości	10 000	0	10 000	0
	odpis na ZFŚS	33 000	33 000	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 000	138 000	0	0
	udział w targach krajowych i zagranicznych	30 000	30 000	0	0
	przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, udział w wydawnictwach zewnętrznych	40 000	40 000	0	0
	druk reklamówek promocyjnych, gadżetów, Informatora Samorządów Dolnego Śląska	4 000	4 000	0	0
	promocja tomików poezji: Sudetony, Świeradowiersze, Fantasma Izeria, zakup map i folderów,	11 000	11 000	0	0
	tłumaczenia tekstów na jęz. czeski, rosyjski	2 000	2 000	0	0
	film promocyjny o mieście	30 000	30 000	0	0
	współpraca z miastami partnerskimi	4 000	4 000	0	0
	kontakty z mediami - spoty reklamowe, programy tv	10 000	10 000	0	0
	zakup flag okolicznościowych	2 000	2 000	0	0
	organizacja konkursów promujących miasto: Iluminacje świąteczne, Najlepszy Świeradowianin w Bike Maratonie, Sportowiec Roku 2008, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 3.000 zł	5 000	5 000	0	0
75095	Pozostała działalność, w tym:	81 500	81 500	0	0
	redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 27.000 zł	57 000	57 000	0	0
	składki na rzecz Związku Gmin Kwisa	4 500	4 500	0	0
	składki na rzecz Euroregionu Nysa	4 000	4 000	0	0
	składki na rzecz Stowarzyszenia Gmin uzdrowiskowych	6 000	6 000	0	0
	składki na rzecz Partnerstwa Izerskiego	5 000	5 000	0	0
	sporządzenie statutów uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa-Zdrój wraz z dokumentacją	1 000	1 000	0	0
	składki na rzecz DOT	4 000	4 000	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774	0	0	774
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w tym:	774	0	0	774
	koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców (wynagrodzenia zlecone i pochodne od wynagrodzeń: 774 zł)	774	0	0	774
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 000	155 000	70 000	1 000
75404	Komendy wojewódzkie Policji, w tym:	56 000	56 000	0	0

	wydatki na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa publicznego w mieście (zakup paliwa do radiowozów: 3.000 zł, zakup materiałów edukacyjno-szkoleniowych w zakresie ruchu drogowego: 2.000 zł	5 000	5 000	0	0
	utrzymanie 1 etatu policjanta	51 000	51 000	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	6 000	0	0
	wydatki na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście (pomoc rzeczowa dla Komendy Powiatowej PSP)	6 000	6 000	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne w tym:	100 000	85 000	15 000	0
	diety za akcje ratownicze	12 000	12 000	0	0
	zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu i pojazdów, zakup radiotelefonów nasobnych	15 000	15 000	0	0
	zakup energii, gazu, opłata za c.o, wynajem garażu	15 000	15 000	0	0
	zakup wyposażenia samochodu rat.-gaśniczego Scania	10 000	10 000	0	0
	bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i samochodów w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 6.000 zł	8 000	8 000	0	0
	badania techniczne , przeglądy gwarancyjne pojazdów, konserwacje pieca c.o., konserwacje i regeneracje gaśnic	7 500	7 500	0	0
	opłata za telefony, dostęp do sieci Internet	7 000	7 000	0	0
	szkolenia, badania okresowe strażaków, obsługa księgowa OSP, organizacja święta "Dzień Strażaka"	10 500	10 500	0	0
	dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy remizy OSP w Świeradowie-Zdroju	10 000	0	10 000	0
	budowa ogrodzenia placu przy remizie OSP	5 000	0	5 000	0
75414	Obrona cywilna, w tym:	1 000	0	0	1 000
	zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej	1 000	0	0	1 000
75416	Straż Miejska	50 000	0	50 000	0
	zakup samochodu dla Straży Miejskiej	50 000	0	50 000	0
75421	Zarządzanie kryzysowe	8 000	8 000	0	0
	wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego	8 000	8 000	0	0
75495	Pozostała działalność	5 000	0	5 000	0
	Realizacja projektu: "Transgraniczny system zarządzania zdarzeniami nadzwyczajnymi w północnej części Gór Izerskich"	5 000	0	5 000	0

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95 250	95 250	0	0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	95 250	95 250	0	0
	prowizja od opłaty uzdrowiskowej	95 000	95 000	0	0
	prowizja od opłaty targowej	250	250	0	0
757	Obsługa długu publicznego	410 000	410 000	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 000	410 000	0	0
	odsetki od zaciąganych kredytów i pożyczek	410 000	410 000	0	0
758	Różne rozliczenia	110 000	110 000	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	110 000	110 000	0	0
	rezerwa ogólna	100 000	100 000	0	0
	rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	10 000	10 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	4 329 840	4 273 840	56 000	0
80101	Szkoły podstawowe	1 956 801	1 906 801	50 000	0
	Szkoła Podstawowa Nr 1, w tym:	1 216 314	1 216 314	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	950 000	950 000	0	0
	dodatki wiejskie	35 695	35 695	0	0
	dodatki mieszkaniowe	8 482	8 482	0	0
	zapomogi zdrowotne	1 814	1 814	0	0
	wydatki bhp	3 000	3 000	0	0
	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, Środków czystości	7 650	7 650	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych	2 475	2 475	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	1 800	1 800	0	0
	zakup mebli do pięciu klas	13 500	13 500	0	0
	zakup komputera dla pedagoga, tablic korkowych, mikrofonów, piłarki stołowej, zakup keysa do sprzętu nagłaśniającego, inne	5 000	5 000	0	0
	zakup wyposażenia do klasy "O"	5 000	5 000	0	0
	zakup wyposażenia do apteczek	675	675	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	3 600	3 600	0	0
	zakup energii, gazu, wody	80 000	80 000	0	0

	zakup usług remontowych tj.: wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych wymiana drzwi do klas, gabinetu dyrektora, remont schodów na biskup, wymiana podłóg w wejściu do szatni przy sali gimnast., konserwacji i naprawy kserokopiarki, konserwacja kotłowni	15 000	15 000	0	0
	zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, przeglądy techniczne, inne usługi	18 000	18 000	0	0
	dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne	4 953	4 953	0	0
	podróże służbowe	3 500	3 500	0	0
	różne opłaty i składki	1 800	1 800	0	0
	odpis na ZFŚS	42 870	42 870	0	0
	zakup materiałów papierowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania biurowego, szkolenia pracowników administracji	8 000	8 000	0	0
	Szkoła Podstawowa Nr 2, w tym:	740 487	690 487	50 000	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	550 000	550 000	0	0
	dodatki wiejskie	23 741	23 741	0	0
	dodatki mieszkaniowe	4 453	4 453	0	0
	zapomogi zdrowotne	1 049	1 049	0	0
	wydatki bhp	2 000	2 000	0	0
	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, środków czystości	5 000	5 000	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych (remonty bieżące: 3.000 zł, adaptacja pomieszczenia na kl. 0: 3.000 zł, adaptacja pomieszczenia na harcówkę i świetlicę szkolną: 4.000 zł)	8 000	8 000	0	0
	zakup wyposażenia do klasy "0"	5 000	5 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	900	900	0	0
	wymiana siedzisk i oparcie w krzesłach, drobne wyposażenie	5 000	5 000	0	0
	zakup szafek do szatni szkolnej	2 000	2 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	2 000	2 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	20 000	20 000	0	0
	naprawa i konserw. kotłowni, konserwacja kserokopiarki,	1 500	1 500	0	0
	zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, inne usługi	9 000	9 000	0	0
	dostęp do sieci Internet, , serwis BIP, usługi telekomunikacyjne,	4 500	4 500	0	0
	podróże służbowe	1 500	1 500	0	0
	różne opłaty i składki	1 100	1 100	0	0
	odpis na ZFŚS	32 344	32 344	0	0

	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników administracji	6 500	6 500	0	0
	organizacja konkursów dla dzieci i młodzieży	900	900	0	0
	budowa zewnętrznego wyjścia awaryjnego	50 000	0	50 000	0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 548	75 548	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	61 422	61 422	0	0
	dodatki wiejskie	2 611	2 611	0	0
	dodatki mieszkaniowe	636	636	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	212	212	0	0
	zakup energii, gazu, wody	2 000	2 000	0	0
	zakup środków czystości, mebli, materiałów remontów-budowlanych	2 000	2 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	1 000	1 000	0	0
	podróże służbowe	200	200	0	0
	usługi telekomunikacyjne	100	100	0	0
	zakup usług pozostałych (w tym: nauka tańca 1.500 zł)	2 000	2 000	0	0
	zakup akcesoriów komputerowych, papieru	200	200	0	0
	zakup usług medycznych, wyposażenia apteczek	300	300	0	0
	odpis na ZFŚS	2 867	2 867	0	0
80104	Przedszkola	754 885	748 885	6 000	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	530 000	530 000	0	0
	dodatki wiejskie	17 953	17 953	0	0
	dodatki mieszkaniowe	3 393	3 393	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	5 238	5 238	0	0
	zakup środków czystości, środków czystości, mebli do sal, materiałów remontów-budowlanych, lodówki, krajalnicy, prasy, wydawnictw	22 500	22 500	0	0
	zakup środków żywności	45 000	45 000	0	0
	zakup energii, gazu, wody	35 000	35 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia apteczek	4 500	4 500	0	0
	zakup usług remontowych: dalsza wymiana okien (25.000 zł), konserwacja kotłowni i kserokopiarki (2.200 zł)	27 200	27 200	0	0
	zakup usług zdrowotnych	1 270	1 270	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, przeglądy techniczne, usługi informatyczne, bhp, inne	15 320	15 320	0	0
	odpis na ZFŚS	29 607	29 607	0	0
	usługi telekomunikacyjne, Internet	5 204	5 204	0	0
	podróże służbowe, inne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0
	szkolenia pracowników administracji	1 700	1 700	0	0

	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,	3 000	3 000	0	0
	zakup zmywarki	6 000	0	6 000	0
80110	Gimnazja	1 285 729	1 285 729	0	0
	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	980 000	980 000	0	0
	dodatki wiejskie	42 716	42 716	0	0
	dodatki mieszkaniowe	5 726	5 726	0	0
	zapomogi zdrowotne, wydatki bhp	5 159	5 159	0	0
	stypendia dla uczniów	2 400	2 400	0	0
	zakup materiałów biurowych, Środków czystości	9 350	9 350	0	0
	zakup materiałów remontowo-budowlanych (naprawa ogodzenia, bieżące naprawy)	3 025	3 025	0	0
	zakup energii, gazu, wody	95 000	95 000	0	0
	zakup prasy i wydawnictw	2 200	2 200	0	0
	zakup mebli do 5 klas, zakup tablic korkowych, mikrofonów, piłarki stołowej, zakup keysa do sprzętu nagłaśniającego, zakup komputera do biblioteki, innych	20 000	20 000	0	0
	zakup pomocy dydaktycznych	3 000	3 000	0	0
	zakup usług remontowych: wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych i zewnętrznych, drzwi do klas, gabinetu dyrektora, remont schodów prowadzących na boisko, wymiana podłogi w wejściu do szatni przy sali gimnastycznej, naprawy i konserwacje kserokopiarki, kotłowni	20 000	20 000	0	0
	uzupełnienie asfaltu na placu apelowym	3 000	3 000	0	0
	zakup usług zdrowotnych	800	800	0	0
	wywóz nieczystości, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe, bhp, inne	25 000	25 000	0	0
	odpis na ZFŚS	48 417	48 417	0	0
	usługi telekomunikacyjne, Internet	6 052	6 052	0	0
	podróże służbowe, inne opłaty i składki	7 500	7 500	0	0
	szkolenia pracowników administracji	2 024	2 024	0	0
	podatek od nieruchomości	60	60	0	0
	zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych,	4 300	4 300	0	0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	180 000	180 000	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 978	27 978	0	0
	1% kwoty wynagrodzeń osobowych	27 978	27 978	0	0
80195	Pozostała działalność	48 899	48 899	0	0
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	8 685	8 685	0	0
	odpis na ZFŚS nauczycieli-emerytów	40 214	40 214	0	0
851	Ochrona zdrowia	240 000	240 000	0	0

85153	Zwalczanie narkomanii	48 000	48 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 12.500 zł	48 000	48 000	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 000	192 000	0	0
	wydatki wg Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne: 50.000 zł	192 000	192 000	0	0
852	Pomoc społeczna	3 045 200	1 102 200	0	###
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	1 673 000	13 000	0	###
	Świadczenia społeczne	1 600 000	0	0	1 600 000
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	46 700	0	0	46 700
	zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	13 000	13 000	0	0
	pozostałe wydatki	13 300	0	0	13 300
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 000	0	0	31 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:	649 000	397 000	0	252 000
	Świadczenia społeczne (dotacja na zad. własne: 256.000 zł)	562 000	310 000	0	252 000
	zakup usług od innych j.s.t.	87 000	87 000	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	230 000	230 000	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej (dotacja na zadania własne: 92.500 zł), w tym:	332 200	332 200	0	0
	wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	281 700	281 700	0	0
	wydatki bhp, usługi zdrowotne	2 300	2 300	0	0
	zakup materiałów, akcesoriów komput., papieru	6 300	6 300	0	0
	zakup energii	7 200	7 200	0	0
	zakup usług remontowych	500	500	0	0
	zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	0
	zakup usług telekomunikacyjnych, Internet	3 900	3 900	0	0
	podróże służbowe	1 700	1 700	0	0
	odpisy na ZFŚS	7 000	7 000	0	0
	szkolenia pracowników	1 600	1 600	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	70 000	0	0
85295	Pozostała działalność, w tym:	60 000	60 000	0	0
	realizacja programu "Posiłki dla potrzebujących" (dotacja na zad. własne: 35.000 zł)	35 000	35 000	0	0

	organizacja prac społecznie użytecznych	25 000	25 000	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000	15 000	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów, w tym:	15 000	15 000	0	0
	stypendia socjalne	15 000	15 000	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 804 000	1 562 000	242 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	20 000	10 000	0
	przebudowa wiaty do składowania osadu na oczyszczalni Ecolo-Chief	20 000	20 000	0	0
	budowa oczyszczalni Ścieków dla osiedla Czerniawa w m. Pobiedna wraz z kolektorem odprowadzającym Ścieki z Czerniawy	5 000	0	5 000	0
	budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Żródlana, Br.Czecha, Asnyka, Ratowników Górskich, Stokowa, Budowlanych, Krótka, Wczasowa, Willowa	5 000	0	5 000	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi, w tym:	896 000	896 000	0	0
	zimowe utrzymanie miasta	550 000	550 000	0	0
	letnie oczyszczanie miasta	250 000	250 000	0	0
	zakup koszy ulicznych	20 000	20 000	0	0
	opróżnianie koszy ulicznych, dzierżawa kabin wc, segregacja odpadów	50 000	50 000	0	0
	akcja "wystawka", odłow bezpiecznych psów	20 000	20 000	0	0
	uporządkowanie nieruchomości będących własnością gminy	6 000	6 000	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym:	359 000	354 000	5 000	0
	utrzymanie zieleni miejskiej	250 000	250 000	0	0
	nasadzenie drzew, krzewów, kwiatów	50 000	50 000	0	0
	remont fontanny w parku "Odra"	7 000	7 000	0	0
	remonty placów zabaw, zakup nowych urządzeń na place zabaw	20 000	20 000	0	0
	kontynuacja projektu pn."Rewitalizacja kulturowego i łączniczego wykorzystania kompleksu parków Świeradowie-Zdroju"	5 000	0	5 000	0
	wykonanie inwentaryzacji i ewidencji terenów zieleni	2 000	2 000	0	0
	zakup ławek parkowych	15 000	15 000	0	0
	wycinka drzew	10 000	10 000	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	335 000	275 000	60 000	0
	budowa punktów Świetlnych	60 000	0	60 000	0
	zakup energii elektrycznej	180 000	180 000	0	0
	eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego	80 000	80 000	0	0

	dzierżawa słupów	5 000	5 000	0	0
	zakup iluminacji świątecznych	10 000	10 000	0	0
90095	Pozostała działalność	184 000	17 000	167 000	0
	aktualizacja gminnego planu ochrony środowiska	5 000	5 000	0	0
	rekonstrukcja sztolni przy ujęciu wody "Bronka Czecha"	12 000	12 000	0	0
	uruchomienie ujęcia wody "Droga Leśna" przy ul. Kilińskiego	20 000	0	20 000	0
	dokumentacja techniczna budowy ujęcia wody na rzece Kwisa oraz wodociągu na odcinku od ujęcia wody do ul. Górskiej	137 000	0	137 000	0
	modernizacja ujęcia wody Łużyca i wodociągowanie Czerniawy - III etap	5 000	0	5 000	0
	budowa sieci wodociągowej w ulicach: Sienkiewicza, Strumykowa, Źródłana, B.Czecha, Asnyka, Krótka, Wczasowa, Willowa, Zakopiańska i Strażacka	5 000	0	5 000	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 300	407 300	0	0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, w tym:	177 300	177 300	0	0
	organizacja imprez lokalnych: Konkurs Wielkanocny, Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni, obchody świąt narodowych, "Czerniaw jako strawa", turniej bowlingowy, bezpieczne miasto, mikołajki; zakup reflektorów oświetleniowych do obsługi imprez, w tym wynagrodzenia zleczone i pochodne: 7.000 zł	25 000	25 000	0	0
	Kolędy Podsudeckie	3 300	3 300	0	0
	Pieśni Izerokarkonoskie	6 000	6 000	0	0
	II Letni Sezon Koncertowy	20 000	20 000	0	0
	Dni Kwitnących Rododendronów	60 000	60 000	0	0
	III etap "Księgi Gór" - zakup scenografii	6 000	6 000	0	0
	Europejskie Spotkania Młodych Muzyków "Eurounionorchestries",	30 000	30 000	0	0
	Festiwal Muzyki Dawnej	10 000	10 000	0	0
	Przebieg Orkiestr Reprezentacyjnych Wojska Polskiego	12 000	12 000	0	0
	Integracja Środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów	5 000	5 000	0	0
92116	Biblioteki	230 000	230 000	0	0
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	230 000	230 000	0	0
926	Kultura fizyczna i sport	252 000	202 000	50 000	0
92601	Obiekty sportowe	75 000	25 000	50 000	0
	utrzymanie stadionu miejskiego	25 000	25 000	0	0
	budowa skate-parku	50 000	0	50 000	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 000	172 000	0	0

	organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 5.000 zł	20 000	20 000	0	0
	organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych	2 000	2 000	0	0
	utrzymanie sekcji piłki nożnej	50 000	50 000	0	0
	utrzymanie sekcji narciarskiej	3 000	3 000	0	0
	utrzymanie sekcji rowerowej	3 000	3 000	0	0
	SnowMania (Grabek Promotion)	7 000	7 000	0	0
	sekcja brydża	1 000	1 000	0	0
	bieg na raketach Śnieżnych "Snow Walk 2008"	0	0	0	0
	Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych	12 000	12 000	0	0
	organizacja Bike Maratonu	20 000	20 000	0	0
	MTBIZERTTRANS (LOT Szklarska Poręba)	5 000	5 000	0	0
	organizacja "Pętlą Izero-Karkonoskiej"	4 000	4 000	0	0
	Międzynarodowe Spotkania Szachowe	5 000	5 000	0	0
	Zimowe Wyścigi Psich Zaprzęgów	10 000	10 000	0	0
	Igrzyska Samorządowe Związku Gmin Kwisa	15 000	15 000	0	0
	Międzynarodowy Zlot Samochodów Amerykańskich UsaShow 2009	15 000	15 000	0	0
92695	Pozostała działalność	5 000	5 000	0	0
	stypendia Burmistrza Miasta dla studentów za szczególne osiągnięcia sportowe	5 000	5 000	0	0
	OGÓŁEM WYDATKI :	###	###	749 000	###