

| <b>Wydatki budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój za 2009 rok<br/>według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej</b> |                 |                                                                                                                                                   |                                            |                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <b>Dział</b>                                                                                                                 | <b>Rozdział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                           | <b>Plan<br/>2009 rok<br/>(po zmianach)</b> | <b>Wykonanie<br/>w 2009 roku</b> | <b>%<br/>(5:4)</b> |
| 1                                                                                                                            | 2               | 3                                                                                                                                                 | 4                                          | 5                                | 6                  |
| <b>010</b>                                                                                                                   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>550,00</b>                              | <b>507,48</b>                    | <b>92,27%</b>      |
|                                                                                                                              | 01030           | Izby rolnicze                                                                                                                                     | 550,00                                     | 507,48                           | 92,27%             |
| <b>600</b>                                                                                                                   |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>4 227 372,00</b>                        | <b>3 539 716,13</b>              | <b>83,73%</b>      |
|                                                                                                                              | 60016           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                            | 2 201 372,00                               | 1 612 176,98                     | 73,24%             |
|                                                                                                                              | 60078           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                | 2 026 000,00                               | 1 927 539,15                     | 95,14%             |
| <b>630</b>                                                                                                                   |                 | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                  | <b>12 600,00</b>                           | <b>8 232,55</b>                  | <b>65,34%</b>      |
|                                                                                                                              | 63003           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                      | 12 600,00                                  | 8 232,55                         | 65,34%             |
| <b>700</b>                                                                                                                   |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>2 027 960,00</b>                        | <b>1 974 950,54</b>              | <b>97,39%</b>      |
|                                                                                                                              | 70005           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                            | 2 027 960,00                               | 1 974 950,54                     | 97,39%             |
| <b>710</b>                                                                                                                   |                 | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>18 300,00</b>                           | <b>13 457,91</b>                 | <b>0,00%</b>       |
|                                                                                                                              | 71004           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                             | 1 000,00                                   | 0,00                             | 77,79%             |
|                                                                                                                              | 71035           | Cmentarze                                                                                                                                         | 17 300,00                                  | 13 457,91                        | 77,79%             |
| <b>750</b>                                                                                                                   |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>2 758 803,00</b>                        | <b>2 659 478,17</b>              | <b>96,40%</b>      |
|                                                                                                                              | 75011           | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                | 49 372,00                                  | 49 372,00                        | 100,00%            |
|                                                                                                                              | 75022           | Rady gmin                                                                                                                                         | 81 500,00                                  | 75 968,63                        | 93,21%             |
|                                                                                                                              | 75023           | Urzędy gmin                                                                                                                                       | 2 388 519,00                               | 2 309 777,82                     | 96,70%             |
|                                                                                                                              | 75075           | Promocja j.s.t.                                                                                                                                   | 172 013,00                                 | 158 307,21                       | 92,03%             |
|                                                                                                                              | 75095           | Pozostała działalność                                                                                                                             | 67 399,00                                  | 66 052,51                        | 98,00%             |
| <b>751</b>                                                                                                                   |                 | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>12 570,00</b>                           | <b>12 569,07</b>                 | <b>99,99%</b>      |
|                                                                                                                              | 75101           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 775,00                                     | 774,07                           | 99,88%             |
|                                                                                                                              | 75113           | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                | 11 795,00                                  | 11 795,00                        | 100,00%            |
| <b>754</b>                                                                                                                   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>159 065,00</b>                          | <b>127 274,74</b>                | <b>80,01%</b>      |
|                                                                                                                              | 75404           | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                       | 57 500,00                                  | 53 165,35                        | 92,46%             |
|                                                                                                                              | 75411           | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 6 065,00                                   | 6 064,76                         | 100,00%            |
|                                                                                                                              | 75412           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 82 138,00                                  | 55 328,50                        | 67,36%             |
|                                                                                                                              | 75414           | Obrona cywilna                                                                                                                                    | 1 000,00                                   | 1 000,00                         | 100,00%            |
|                                                                                                                              | 75415           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                           | 4 000,00                                   | 4 000,00                         | 100,00%            |
|                                                                                                                              | 75416           | Straż Miejska                                                                                                                                     | 5 362,00                                   | 5 018,80                         | 93,60%             |
|                                                                                                                              | 75421           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                             | 3 000,00                                   | 2 697,33                         | 89,91%             |
| <b>756</b>                                                                                                                   |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>107 355,00</b>                          | <b>103 123,73</b>                | <b>96,06%</b>      |
|                                                                                                                              | 75647           | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych                                                                                     | 107 355,00                                 | 103 123,73                       | 96,06%             |
| <b>757</b>                                                                                                                   |                 | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>351 744,00</b>                          | <b>333 460,16</b>                | <b>94,80%</b>      |
|                                                                                                                              | 75702           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.                                                                                        | 351 744,00                                 | 333 460,16                       | 94,80%             |
| <b>758</b>                                                                                                                   |                 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>12 475,00</b>                           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00%</b>       |

|            |       |                                                                                                                                              |                      |                      |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                      | 12 475,00            | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>4 478 569,00</b>  | <b>4 360 535,61</b>  | <b>97,36%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 2 106 662,00         | 2 088 465,77         | 99,14%        |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 72 966,00            | 72 597,17            | 99,49%        |
|            | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                  | 800 043,00           | 751 221,68           | 93,90%        |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                     | 1 268 336,00         | 1 243 405,05         | 98,03%        |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 162 700,00           | 148 753,55           | 91,43%        |
|            | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                     | 27 978,00            | 23 602,30            | 84,36%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 39 884,00            | 32 490,09            | 81,46%        |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>271 700,00</b>    | <b>266 263,26</b>    | <b>98,00%</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                        | 54 394,00            | 51 172,69            | 94,08%        |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 217 306,00           | 215 090,57           | 98,98%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>2 760 158,00</b>  | <b>2 711 703,74</b>  | <b>98,24%</b> |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                  | 1 424 000,00         | 1 411 381,77         | 99,11%        |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 24 546,00            | 24 049,75            | 97,98%        |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                 | 584 540,00           | 572 475,60           | 97,94%        |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                         | 231 141,00           | 230 928,13           | 99,91%        |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                    | 369 824,00           | 362 336,05           | 97,98%        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                        | 56 000,00            | 54 970,00            | 98,16%        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 70 107,00            | 55 562,44            | 79,25%        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                         | <b>89 481,00</b>     | <b>41 157,80</b>     | <b>46,00%</b> |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                 | 89 481,00            | 41 157,80            | 46,00%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                             | <b>3 119 820,00</b>  | <b>2 887 187,76</b>  | <b>92,54%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                            | 478 551,00           | 428 407,59           | 89,52%        |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                     | 969 186,00           | 902 925,99           | 93,16%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                      | 656 250,00           | 643 387,16           | 98,04%        |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                              | 360 833,00           | 303 821,38           | 84,20%        |
|            | 90078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                           | 321 000,00           | 310 900,00           | 96,85%        |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 334 000,00           | 297 745,64           | 89,15%        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                              | <b>446 724,00</b>    | <b>446 503,75</b>    | <b>99,95%</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                         | 216 724,00           | 216 503,75           | 99,90%        |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                   | 230 000,00           | 230 000,00           | 100,00%       |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                              | <b>203 200,00</b>    | <b>176 976,05</b>    | <b>87,09%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                             | 38 000,00            | 34 232,81            | 90,09%        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                | 162 000,00           | 142 743,24           | 88,11%        |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                        | 3 200,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | <b>OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETOWE</b>                                                                                                              | <b>21 058 446,00</b> | <b>19 663 098,45</b> | <b>93,37%</b> |

**Struktura zrealizowanych w 2009 roku wydatków budżetowych  
według działów klasyfikacji budżetowej**

| <b>Dział</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                    | <b>Wykonanie<br/>w 2009 roku</b> | <b>Udział w<br/>wydatkach<br/>ogółem</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>010</b>   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 507,48                           | 0,00%                                    |
| <b>600</b>   | Transport i łączność                                                                                                                       | 3 539 716,13                     | 18,00%                                   |
| <b>630</b>   | Turystyka                                                                                                                                  | 8 232,55                         | 0,04%                                    |
| <b>700</b>   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 974 950,54                     | 10,04%                                   |
| <b>710</b>   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 13 457,91                        | 0,07%                                    |
| <b>750</b>   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 2 659 478,17                     | 13,53%                                   |
| <b>751</b>   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 12 569,07                        | 0,06%                                    |
| <b>754</b>   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 127 274,74                       | 0,65%                                    |
| <b>756</b>   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 103 123,73                       | 0,52%                                    |
| <b>757</b>   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 333 460,16                       | 1,70%                                    |
| <b>758</b>   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 0,00                             | 0,00%                                    |
| <b>801</b>   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 4 360 535,61                     | 22,18%                                   |
| <b>851</b>   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 266 263,26                       | 1,35%                                    |
| <b>852</b>   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 2 711 703,74                     | 13,79%                                   |
| <b>854</b>   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 41 157,80                        | 0,21%                                    |
| <b>900</b>   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 2 887 187,76                     | 14,68%                                   |
| <b>921</b>   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 446 503,75                       | 2,27%                                    |
| <b>926</b>   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 176 979,05                       | 0,90%                                    |
|              | <b>Razem zrealizowane wydatki budżetowe:</b>                                                                                               | <b>19 663 098,45</b>             | <b>100,00%</b>                           |
|              | w tym wydatki majątkowe:                                                                                                                   | 4 761 490,09                     | 27,73%                                   |