

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój  
ul. 11-go Listopada 35  
59-850 Świeradów-Zdrój

**Zarządzenie Nr 153/2014  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 14 listopada 2014 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój  
na rok 2015**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,  
co następuje:**

**§ 1**

Przyjąć projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów – Zdrój na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**BURMISTRZA**

**Roland Marciniak**

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 153/2014  
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój  
z dnia 14 listopada 2014 roku**

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 238 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Miasta – w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy – przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

## Projekt

### **Uchwała Nr ...../2014 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia ..... 2014 roku**

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, d, e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

#### **Rada Miasta uchwała, co następuje:**

#### **§ 1**

I. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.286.250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 7.002.000 zł, w tym:  
w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 4.696.000 zł
2. Dochody bieżące w wysokości 23.284.250 zł  
w tym:
  - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000 zł,
  - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000 zł,
  - c) subwencja ogólna w wysokości 3.888.229 zł,
  - d) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.438.502 zł,
  - e) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 276.000 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.058.054 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 22.390.314 zł,  
w tym:
  - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.580.276 zł  
w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.153.988 zł
    - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 10.426.288 zł,
  - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 517.650 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.354.927 zł
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 47.461 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
  - e) wydatki na obsługę długu w wysokości 890.000 zł.
2. Wydatki majątkowe w wysokości **2.667.740 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

III. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **5.228.196 zł**, który zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych przez Gminę papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **775.000 zł** z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **6.003.196 zł** z następujących tytułów:
  - a) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 2.015.897 zł, w tym zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.745.897 zł,
  - b) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 787.299 zł,
  - c) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie określonej w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z Uzdrowskiem Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. na zakup ujęć wody w zlewni Kwisy i Czarnego Potoku w kwocie **500.000 zł**.

## § 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **160.000 zł**, stanowiącą 0,64 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **70.000 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,52% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## § 4

Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w łącznej kwocie **204.450 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **313.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

## § 6

Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2015 rok w wysokości **1.389.172 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.



## § 7

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

## § 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2015 rok w wysokości **310.000 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
  - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **62.000 zł**
  - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **248.000 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2015 rok w kwocie **1.000.000 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.054.000 zł**.

## § 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

## § 11

1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2015 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 12

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
  - a) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości limitu ustalonego w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały; spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2015 roku;
  - b) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji samorządowych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały;
  - c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000 zł.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:
  - a) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach

- tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,
  - d) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - e) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.000.000 zł.

### § 13

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

### Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych – Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp.	Imię i nazwisko	Zakres kompetencji	Data i podpis	Uwagi
1.	Iwona Kosmala	przygotowała	14.11.2014 r. 	
2.	Kierownik Referatu	przegląd	14.11.2014 r. 	
3.	Radca Prawny	opinia Radcy Prawnego		
4.	Skarbnik Gminy	opinia Skarbnika	14.11.2014 r. 	
5.	Burmistrz Miasta	zatwierdził	14.11.2014 r.  <b>BURMISTRZ</b> <i>Roland Marciniak</i>	



# **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok**

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

W przedłożonym projekcie zaplanowano:

- a) dochody budżetowe w kwocie **30.286.250 zł**, tj.:
- dochody bieżące: 23.284.250 zł, w tym środki europejskie: 276.000 zł
  - dochody majątkowe: 7.002.000 zł, w tym środki europejskie: 4.696.000 zł,
- b) wydatki budżetowe w kwocie **25.058.054 zł**, tj.:
- wydatki bieżące: 22.390.314 zł, w tym na projekty unijne: 47.461 zł,
  - wydatki majątkowe: 2.667.740 zł, w tym na projekty unijne: 1.400.000 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 96,2% planowanych dochodów bieżących.

Nadwyżka budżetowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowana na 2015 rok wyniesie **5.228.196 zł** i zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek. Kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę na finansowanie zrealizowanych projektów unijnych.

Kwota przypadających do spłaty w 2015 roku rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynosi **6.003.196 zł**.

W 2015 roku planuje się przychody z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **775.000 zł**, przeznaczonej na finansowanie wkładu unijnego dla ostatniej płatności projektu "Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej" w wysokości 175.000 zł która nastąpi w styczniu 2015 roku oraz dla nowego projektu pn. "Przebudowa ujęcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju", do którego Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w wys. 600.000 zł. Realizacja projektu przewidziana jest do 30.06.2015 roku.

**Planowane dochody budżetowe na 2015 rok** według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2015 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody majątkowe Gminy, w tym:</b>	<b>7.002.000</b>	<b>23,12%</b>
	a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.000	0,02%
	b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.300.000	7,59%
	c) środki pochodzące z budżetu UE	4.696.000	15,50%
<b>2.</b>	<b>Dochody bieżące Gminy, w tym:</b>	<b>23.284.250</b>	<b>76,88%</b>
	a) dochody z tytułu podatków	4.685.334	15,47%
	b) dochody z tytułu opłat	3.130.790	10,73%
	c) inne dochody	4.356.150	14,40%
	d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2.611.685	8,95%
	e) subwencja ogólna	3.888.229	13,32%
	f) dotacje celowe na zadania bieżące	4.336.062	14,85%
	g) środki pochodzące z budżetu UE (na projekty nie będące inwestycjami)	276.000	0,94%
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>30.286.250</b>	<b>100,00%</b> (poz. 1+2)



**Ad.1.** Dochody majątkowe Gminy zaplanowano w kwocie 7.002.000 zł.

Na poziom dochodów majątkowych planowanych na 2015 rok składają się dochody z tytułu zwrotu środków unijnych za zrealizowane w 2014 roku projekty (4.696.000 zł), na dofinansowanie których Gmina posiada zawarte umowy.

Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane na 2015 rok będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  
w prawo własności - kwota 6.000 zł ( 100% przewidywanego wykonania za 2014 rok),
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.300.000 zł  
(70% przewidywanego wykonania za 2014 rok).

**Ad.2.** Zaplanowana na 2015 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 23.284.250 zł, tj. 115,2% przewidywanego wykonania za 2014 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 4.685.334 zł, tj. 113,9% przewidywanego wykonania roku 2014, na które składają się:
  - podatek od nieruchomości w kwocie 4.376.473 zł tj. 115,1% przewidywanego wykonania za 2014 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowane do wyegzekwowania zaległości podatkowe wynoszące na 30.09.2014 roku 1.164.482 zł;
  - podatek od środków transportowych w kwocie 64.300 zł tj. 100% przewidywanego wykonania za 2014 rok;
  - podatek rolny w kwocie 24.907 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015, która wynosiła 61,37 zł za 1 dt ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 20.10.2014 r.  
Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2015 rok uległa obniżeniu w porównaniu z podstawą na 2014 rok o 7,91 zł, tj. o 11,4%;
  - podatek leśny w kwocie 12.154 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosiła 188,85 zł za 1 m<sup>3</sup> i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2013 roku o 17,80 zł, tj. o 9,4%;
  - wpływy z podatków realizowanych z pośrednictwem urzędów skarbowych tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, zaplanowano w wysokości 207.500 zł.  
Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014;
- b) dochody z opłat w wysokości 3.130.790 zł, tj. 100,5% przewidywanego wykonania roku 2014, na które składają się:
  - wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane w wysokości 1.550.000 zł, co stanowi 101% przewidywanego wykonania za 2014 rok;
  - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 310.000 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2014 roku;
  - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2014 roku,
  - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 42.000 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000 zł;
  - dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 172.000 zł;
  - wpływy z różnych opłat – 33.500 zł
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej i produktowej w łącznej kwocie 11.000 zł,
  - wpływy z opłat za koncesje – 290 zł.



- c) inne dochody gminy w wysokości 4.356.150 zł tj. 116,0% przewidywanego wykonania za 2014 rok, na które składają się:
- wpływy z usług w łącznej kwocie 3.124.000 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.300.000 zł), ze sprzedaży wody (1.510.000 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (40.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (9.500 zł), odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu (145.000 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła (106.000 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej, współorganizację koncertów (13.500 zł),
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 522.000 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (375.000 zł),
  - wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego - 650 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 2.000 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego w związku z realizacją zadań w zakresie budowy oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych 575.000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, zwrot kosztów upomnień -132.500 zł.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.611.685 zł, co stanowi 120,3% przewidywanego wykonania za 2014 rok, w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.511.685 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3/4820/16/2014 z dn. 13.10.2014 r.),
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 100.000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku.
- e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 3.888.229 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3/4820/16/2014 z dn. 13.10.2014 r., tj.:
- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 3.828.961 zł, co stanowi 109,3% przyznanej wielkości w 2014 roku,
  - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 59.268 zł, co stanowi 72,7% przyznanej wielkości w 2014 roku.
- Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2015 rok jest wyższa od otrzymanych w 2014 roku o 304.907 zł.
- f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 3.238.502 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB.III.3111.6.2014 z dnia 22.10.2014 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3101-2/14 z dn. 25.09.2014 r., tj.:
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 40.400 zł
  - na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 772 zł
  - na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 200 zł
  - na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000 zł
  - na utrzymanie cmentarza komunalnego – 1.000 zł
  - na zadania zlecone i własne związane z pomocą społeczną w kwocie 1.769.800 zł
  - na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.425.330 zł;
- W projekcie budżetu na 2015 rok zaplanowano także dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 200.000 zł, tj. na poziomie dotacji otrzymanej w 2014 roku.
- g) dotacje otrzymane z samorządu województwa zaplanowano w kwocie 897.560 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/3337/14 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2015-2017.

- h) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot wydatków na projekty zakończone i sfinansowane w 2014 roku zaplanowano w kwocie 276.000 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok** zostały zaplanowane w wysokości **25.058.054 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 22.390.314 zł, w tym na projekt unijny 47.461 zł,
  - wydatki majątkowe: 2.667.740 zł, w tym na projekty unijne 1.400.000 zł.
- Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 10,6% łącznej kwoty wydatków 2015 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 560 zł dotyczy wpłat na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu stanowiącej 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze Gminy.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki zaplanowane w tym dziale w łącznej kwocie 967.200 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 467.200 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 200.000 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.900 zł
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 40.000 zł,
- zakup energii elektrycznej – 22.000 zł,
- zakup wody mineralnej do poidłek na ul. Zdrojowej – 10.000 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 60.000 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 25.000 zł,
- badania wody – 35.000 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 41.000 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody ( utrzymanie pojazdów, koszty windykacji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 29.300 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2015 rok w kwocie 500.000 zł dotyczą spłaty III raty za zakupione od Uzdrowiska Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. ujęcia wody.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki związane z utrzymaniem oraz modernizacją dróg zaplanowano w wysokości 1.207.560 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 144.000 zł, tj.:
  - bieżące remonty ulic, przebudowę przepustów drogowych w ulicach Łowieckiej i Wiejskiej – 91.000 zł,
  - oznakowanie ulic – 30.000 zł,
  - przegląd obiektów mostowych, melioracje w rejonie ul. Długiej, zakup ławek – 23.000 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/3337/14 z dnia 09.10.2014 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 897.560 zł;



b) wydatki majątkowe w kwocie 166.000 zł tj.:

- zakup samochodu terenowego – 125.000 zł,
- modernizację drogi dojazdowej na działki nr 33 od ul. Polnej – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni ul. Izerska – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Prusa – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Strażacka – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Zacisze – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi oznaczonej jako działka nr 33 – 10.000 zł,
- modernizację odcinka ul. Traugutta – 5.000 zł,
- odbudowę nawierzchni drogi ul. Ratowników Górskich – 1.000 zł.

Realizacja tych inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 164.000 zł dotyczą następujących zadań:

- budowy ścieżek rowerowych – 20.000 zł,
- wykonania nowych kamieni i żabki w ramach zadania „Śladem Izerskich Tajemnic” – 5.000 zł,
- wykonania map i przewodników rowerowych – 10.000 zł,
- wykonania systemu informacji miejskiej, oznakowania atrakcji turystycznych – 18.000 zł,
- dofinansowania punktów IT – 10.000 zł,
- oznakowania i utrzymania tras rowerowych, tras nordic walking – 35.000 zł,
- zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 10.000 zł,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – kwota 20.000 zł,
- przygotowania dokumentacji realizacji nowego projektu pn. „Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju” – 35.000 zł,
- przygotowania dokumentacji realizacji nowego projektu pn. „Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego Mon Plaisir” – 1.000 zł (realizacja projektu będzie uzależniona od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania).

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.887.500 zł i obejmują one:

a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 1.832.500 zł, tj.:

- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 452.500 zł,
- wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, usługi kominiarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp.) – 336.000 zł,
- wpłaty na fundusz remontowy – 90.000 zł,
- wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 35.000 zł,
- utrzymanie Czarciego Młyna – 45.000 zł,
- utrzymanie Izerskiej Łąki – 40.000 zł,
- zakup materiałów do bieżących napraw i remontów, wkładów kominowych, wymiana pieców i odnowa systemów grzewczych, wymiana instalacji wodnych, stolarki okienno-drzwiowej w lokalach komunalnych – 45.000 zł,
- remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji odgromowych – 228.000 zł,
- opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych, koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych – 110.000 zł,
- wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – 15.000 zł,
- opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 30.000 zł,



- koszty organizowania prac społecznie użytecznych, prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 12.000 zł,
- koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 10.000 zł,
- sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 30.000 zł,
- kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 19.000 zł,
- kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 15.000 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych – 320.000 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 55.000 zł, tj.:

- wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku ul. Główna 11 – 5.000 zł,
- wykonanie przyłącza budynku przy ul. Sanatoryjnej 45 do sieci kanalizacyjnej – 5.000 zł,
- wykonanie przyłącza budynku przy ul. Izerskiej 2 do sieci kanalizacyjnej – 5.000 zł,
- przebudowa pomieszczenia strychowego na 2 lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5 – 10.000 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 10.000 zł,
- nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca – 20.000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 117.000 zł na następujące zadania:

- zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – 40.000 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych, opłata dla dzierżawcy za zarządzanie cmentarzami – 37.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 2.000 zł),
- wykonanie ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej – 15.000 zł,
- naprawę części alejek cmentarnych – 20.000 zł,
- konserwację ogrodzenia cmentarza przy ul. Cichej – 5.000 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowana na 2015 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Pozostała Działalność) wynosi 3.328.298 zł. Począwszy od roku 2012 w dziale 750 – Administracja publiczna ujmuje się także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej, klasyfikowanej do 2011 roku w dziale 756.

Wydatki zaplanowane na 2015 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 40.400 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 105.000 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (w tym stanowisk związanych z obsługą księgową jednostek oświatowych) w łącznej kwocie 2.736.000 zł, na które składają się:
  - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp – 2.036.500 zł,
  - zakup energii, gazu i wody – 72.000 zł,
  - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominiarskie, przeglądy okresowe – 49.000 zł,
  - usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet – 127.000 zł,
  - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 43.000 zł,
  - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 40.500 zł,
  - szkolenia pracowników, udział w konferencjach – 25.000 zł,
  - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 40.000 zł,
  - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 20.000 zł,

- obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 35.000 zł,
  - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania, serwis klimatyzacji serwerowni, audyt i dokumentacja danych osobowych – 71.000 zł,
  - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 38.000 zł,
  - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 100.000 zł,
  - odpis na ZFŚS – 39.000 zł,
- d) wydatki związane z poborem opłaty uzdrowskiej – 155.000 zł;
- e) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 219.935 zł, które obejmują:
- udział w targach krajowych i zagranicznych – 15.000 zł,
  - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 70.000 zł,
  - modernizację strony internetowej miasta - 20.000 zł,
  - organizację konkursów promujących miasto – 5.000 zł,
  - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 104.000 zł,
  - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającym odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 935 zł,
  - zakup namiotu promocyjnego – 5.000 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 71.963 zł obejmują następujące zadania:
- redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 55.000 zł,
  - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowskich, Partnerstwa Izerskiego – 16.963 zł.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 772 zł dotyczą realizacji zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Na te wydatki Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki w tym dziale w kwocie 200 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu obrony narodowej. Wydatki te będą sfinansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zaplanowane w tym dziale wynoszą 196.050 zł i obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie 175.050 zł, tj.:
- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 3.000 zł,
  - utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 134.000 zł,
  - realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa,
  - udzielenie dotacji celowej na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 7.000 zł,
  - realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 30.050 zł;
- b) wydatki majątkowe w kwocie 21.000 zł obejmujące zadania:
- wymianę bram garażowych – 16.000 zł,
  - zakup defibrylatora – 5.000 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 890.000 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2015 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.



## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki zaplanowane w wysokości 230.000 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 160.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – powinna wynosić nie mniej niż 0,1% planowanych wydatków budżetowych,
- rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000 zł, której kwota – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - powinna być nie mniejsza niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaplanowano w łącznej kwocie 6.904.624 zł, tj.:

- a) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.042.938 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.461.778 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 80.359 zł,
  - kontynuację projektu „Uczenie się przez całe życie – program Comenius” - 47.461 zł
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 449.380 zł;
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w kwocie 1.205.034 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 981.122 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 53.922 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 166.030 zł,
  - wydatki majątkowe – zakup kserokopiarki – 10.000 zł;
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 139.183 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 110.554 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 5.129 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 23.500 zł;
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 1.446.450 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.051.115 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 49.315 zł,
  - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu niepublicznym w Leśnej – 5.800 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 166.997 zł,
  - pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 121.123 zł,
  - zakup kserokopiarki – 4.000 zł,
  - doposażenie placu zabaw – 10.000 zł,
  - zakup i montaż systemu domofonowego – 3.600 zł,
  - zakup okapu nad patelnię elektryczną – 4.500 zł,
  - przygotowanie dokumentacji pod budowę nowej siedziby przedszkola – 30.000 zł,
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.682.521 zł, które obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.251.419 zł,
  - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 72.782 zł,
  - stypendia dla uczniów – 3.960 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 329.360 zł,
  - wydatek majątkowy – przygotowanie dokumentacji pod budowę hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół – 25.000 zł.

- f) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 265.000 zł;
- g) wydatki związane z doszkadzaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów oraz realizacja porozumienia w zakresie religii – 81.698 zł;
- h) program pilotażowy w zakresie dożywiania uczniów w Szkole Podstawowej Nr 2 – 41.800 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków wynosi 312.000 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 62.000 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 248.000 zł,
- pomocy rzeczowej dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze – 2.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2015 rok zaplanowano w wysokości 2.861.100 zł, w tym kwotę 1.769.800 zł stanowią środki, które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.091.300 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, począwszy od 2011 roku Gmina jest zobowiązana zapewnić 20% udział własny w finansowaniu zadań z zakresu pomocy społecznej, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, od 2012 roku nałożono na gminy obowiązek zorganizowania i sfinansowania zadań w tym zakresie.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 65.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.000 zł (środki własne gminy),
- realizację zadania ustawowego w zakresie wspierania rodziny – 37.900 zł (środki własne gminy),
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.344.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 1.338.000 zł, środki własne gminy: 6.000 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 26.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 26.000 zł),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 507.300 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 135.000 zł, środki własne Gminy: 372.300 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 200.000 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 158.000 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 158.000 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 399.900 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 85.800 zł, środki własne Gminy: 314.100 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 68.000 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy),
- realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” – 27.000 zł (finansowane z dotacji z budżetu państwa).

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 16.000 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2015 roku.



## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 4.754.350 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.146.700 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 885.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.800 zł, podatek VAT – 200.000 zł, pozostałe koszty (utylicacja odpadów z oczyszczalni ścieków, zakup energii elektrycznej, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badania ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) - 431.900 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1.010.000 zł,
- zimowe utrzymanie miasta – 400.000 zł,
- letnie oczyszczanie miasta – 55.000 zł,
- zakup koszy ulicznych – 10.000 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000 zł,
- odłów bezpańskich psów, usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 77.000 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 190.000 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 45.000 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 22.000 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych – 10.000 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 15.000 zł,
- organizacja konkursu „Piękne ogrody i balkony” – 2.000 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 15.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 385.000 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 15.000 zł,
- opłaty za sieci kanalizacyjne umieszczone w pasie drogowym – 5.000 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.607.640 zł dotyczące realizacji następujących zadań:

- nowego projektu finansowanego przy współudziale środków unijnych pn. „Przebudowa ujęcia wody pitnej „Bronka Czecha” oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju” - 1.100.000 zł (termin realizacji zadania do końca czerwca 2015 r.),
- budowy oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej – 300.000 zł (ostatnia płatności za projekt, która nastąpi w styczniu 2015 r.),
- zakupu monitoringu na oczyszczalnię przy ul. Wierzbowej – 10.000 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej - 15.000 zł,
- budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rat. Górskich, Nadbrzeżnej i Jagiełły – 15.000 zł,
- zakupu sieci kanalizacyjnych znajdujących się na gruntach gminnych od Spółki SKI&SUN – 10.000 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 60.000 zł,
- budowy szaletu miejskiego – 5.000 zł,
- wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy - 83.640 zł,
- sporządzenia dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego ulic: Dojazdowa, Leśna, Myśliwska, Młyńska, Rolnicza, Zacisze, Górzysta, Nadrzeczna - 8.000 zł,
- budowy oświetlenia drogowego – skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strażacką – 1.000 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale na 2015 rok zaplanowano w wysokości 850.850 zł i dotyczą następujących zadań:

a) zadania w zakresie kultury – 537.650 zł, w tym;

- organizacja imprez lokalnych – 90.000 zł,
- Europejskie Spotkania Młodych Muzyków, Festiwal Muzyki Dawnej – 61.000 zł,
- Piknik Pożegnanie Lata- Święto Miasta – 130.000 zł,
- dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych – 22.000 zł,

- Festiwal Orkiestr Wojskowych – 30.000 zł,
- Folk Fest, Miasto Dzieci – 60.000 zł,
- Festiwal Sztucznych Ogni – 23.000 zł,
- Letni Sezon Koncertowy i Teatr Zdrojowy – 55.000 zł,
- pozostałe zadania w zakresie kultury – 50.000 zł,
- dotacja dla stowarzyszenia wybranego w drodze konkursu na zadania w zakresie integracji środowisk Kombatantów, Sybiraków, Emerytów i Rencistów – 16.650 zł;

b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 313.200 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 370.000 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 220.000 zł:
- utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, zatrudnienie pracownika do obsługi ORLIKA – 17.000 zł,
  - zakup sprzętu sportowego, naprawy trybun – 20.000 zł,
  - utrzymanie i bieżące naprawy urządzeń minigolfa – 5.000 zł,
  - organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 50.000 zł,
  - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 70.000 zł,
  - prowadzenie szkoły narciarskiej – 20.000 zł,
  - Turniej Bowlingowy – 1.000 zł,
  - Bike Maraton – 22.000 zł,
  - Festiwal Biegowy, Berliner Cup – 15.000 zł.
- b) zadanie majątkowe „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 150.000 zł.

#### **Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok obejmuje:**

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 16.000 zł,
- wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 4300 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy w kwocie 16.000 zł.

#### **Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2015 rok obejmuje:**

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0690 w kwocie 1.000.000 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 1.054.000 zł, w tym:
- wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 994.000 zł,
  - wydatek majątkowy – modernizacja PSZOK-a – 60.000 zł.



**Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2015 rok przedstawia się następująco:**

<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2015 roku:	0
Dochody	18.000
Wydatki	18.000
Stan środków na koniec 2015 roku:	0
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)</b>	
Stan środków na początek 2015 roku:	0
Dochody	13.000
Wydatki	13.000
Stan środków na koniec 2015 roku:	0
<b>Gimnazjum (dział 801 rozdział 80110)</b>	
Stan środków na początek 2015 roku:	0
Dochody	15.000
Wydatki	15.000
Stan środków na koniec 2015 roku:	0

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015  
według źródeł ich powstania**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywa- ne wykonanie za 2014 rok (w złotych)	Plan na 2015 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
<b>I. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>x</b>	<b>7 711 130</b>	<b>7 002 000</b>	<b>90,80%</b>
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	6 000	6 000	100,00%
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	3 000 000	2 300 000	76,67%
600 60016	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Przebudowa ulicy Zdrojowej</i> )	6207	1 700 077	1 650 000	97,05%
900 90001	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <i>Budowa oczyszczalni ścieków - 1.479.000 zł, Przebudowa ujęcia wody "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kan. sanit. i deszczowej - 600.000 zł</i> )	6298	1 915 053	2 079 000	108,56%
900 90095	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Izerska Łąka</i> )	6207	1 090 000	967 000	88,72%
<b>II. DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>x</b>	<b>20 203 215</b>	<b>23 284 250</b>	<b>115,25%</b>
<b>1. Dochody z tytułu podatków</b>		<b>x</b>	<b>4 112 466</b>	<b>4 685 334</b>	<b>113,93%</b>
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 199 000	2 629 812	119,59%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 603 000	1 746 661	108,96%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 626	1 607	98,83%
756 75616	Podatek rolny	0320	26 200	23 300	88,93%
756 75615	Podatek leśny	0330	10 440	11 718	112,24%
756 75616	Podatek leśny	0330	400	436	109,00%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	4 300	4 300	100,00%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	60 000	60 000	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	2 500	2 500	100,00%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	25 000	25 000	100,00%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	180 000	180 000	100,00%
<b>2. Dochody z tytułu opłat</b>		<b>x</b>	<b>3 114 534</b>	<b>3 130 790</b>	<b>100,52%</b>
700 70005	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	172 000	172 000	100,00%



700 70005	Wpływy z różnych opłat	0690	10 000	10 000	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych opłat	0690	7 500	7 500	100,00%
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowskowej	0390	1 534 000	1 550 000	101,04%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	12 000	12 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	10 000	10 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	309 600	310 000	100,13%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	42 000	42 000	100,00%
756 75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	290	290	100,00%
900 90002	Wpływy z opłat z tyt. gospodarki odpadami	0690	1 000 000	1 000 000	100,00%
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 000	16 000	100,00%
900 90020	Wpływy z opłaty produktowej	0400	1 144	1 000	87,41%
<b>3. Inne dochody</b>		<b>x</b>	<b>3 752 881</b>	<b>4 356 150</b>	<b>116,07%</b>
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 400 000	1 510 000	107,86%
400 40002	Pozostałe odsetki	0920	43 000	45 000	104,65%
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	20 000	666,67%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	147 000	147 000	100,00%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	360 000	375 000	104,17%
700 70005	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 500	3 500	100,00%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	3 000	3 500	116,67%
710 71035	Wpływy z usług	0830	40 000	40 000	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	650	650	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	135 000	10 000	7,41%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	43 000	43 000	100,00%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	16 000	16 000	100,00%
801 80101	Wpływy z usług	0830	50 000	53 000	106,00%
801 80104	Wpływy z usług	0830	63 000	65 000	103,17%
801 80110	Wpływy z usług	0830	50 000	53 000	106,00%
801 80148	Wpływy z usług	0830	89 000	80 000	89,89%
852 85228	Wpływy z usług	0830	9 300	9 500	102,15%



900 90001	Wpływy z usług	0830	1 000 000	1 300 000	130,00%
900 90001	Wpływy z różnych dochodów	0970	260 631	575 000	220,62%
900 90002	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 300	1 500	115,38%
921 92105	Wpływy z usług	0830	3 500	3 500	100,00%
852 85212	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	32 000	2 000	6,25%
<b>4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>x</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 611 685</b>	<b>120,35%</b>
756 75621	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	2 100 000	2 511 685	119,60%
756 75621	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70 000	100 000	142,86%
<b>5. Subwencja ogólna</b>		<b>X</b>	<b>3 583 322</b>	<b>3 888 229</b>	<b>108,51%</b>
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	2920	3 501 778	3 828 961	109,34%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	81 544	59 268	72,68%
<b>6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące</b>		<b>x</b>	<b>3 100 859</b>	<b>3 438 502</b>	<b>110,89%</b>
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500	1 000	200,00%
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	41 983	40 400	96,23%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	772	772	100,00%
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200	200	100,00%
754 75414	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 000	1 000	100,00%
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	983 765	1 425 330	144,89%
852 85212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 339 000	1 338 000	99,93%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 500	8 800	103,53%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	202 939	200 000	98,55%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	18 400	17 200	93,48%
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	183 000	135 000	73,77%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	183 000	158 000	86,34%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	85 800	85 800	100,00%



<b>852</b> <b>85295</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	52 000	27 000	51,92%
<b>7. Dotacje otrzymane z samorządu województwa</b>		x	224 390	897 560	400,00%
<b>600</b> <b>60013</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	224 390	897 560	400,00%
<b>8. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie zadań bieżących</b>		x	<b>144 763</b>	<b>276 000</b>	190,66%
<b>630</b> <b>63003</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( <i>Czesko-polski singltreck</i> )	2708	75 763	205 000	270,58%
<b>700</b> <b>70005</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( <i>Rewitalizacja młyna wodnego</i> )	2007	69 000	71 000	102,90%
<b>DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:</b>		x	<b>27 914 345</b>	<b>30 286 250</b>	<b>108,50%</b>

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

### Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2015 rok (w złotych)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>400</b>	Wpływy z usług	1 510 000	1 510 000	0
	Inne dochody	65 000	65 000	0
<b>600</b>	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	897 560	897 560	0
	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 650 000	0	1 650 000
<b>630</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 000	205 000	0
<b>700</b>	Dochody majątkowe	2 306 000	0	2 306 000
	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 000	71 000	0
	Wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów	13 500	13 500	0
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	697 500	697 500	0
<b>710</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000	1 000	0
	Wpływy z usług	40 000	40 000	0
<b>750</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	40 400	40 400	0
	Wpływy z usług	10 000	10 000	0
	Wpływy z różnych opłat	7 500	7 500	0
	Inne dochody	650	650	0
<b>751</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	772	772	0
<b>752</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200	200	0
<b>754</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000	1 000	0
<b>756</b>	Wpływy z podatków	4 685 334	4 685 334	0
	Wpływy z opłat	1 924 290	1 924 290	0
	Inne dochody	59 000	59 000	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 611 685	2 611 685	0
<b>758</b>	Subwencja oświatowa	3 828 961	3 828 961	0
	Subwencja równoważąca	59 268	59 268	0
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 425 330	1 425 330	0
<b>801</b>	Wpływy z usług	251 000	251 000	0
<b>852</b>	Wpływy z usług	9 500	9 500	0
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	2 000	0



	Dotacje z budżetu państwa	1 969 800	1 969 800	0
<b>900</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 079 000		2 079 000
	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	967 000	0	967 000
	Wpływy z opłat	1 017 000	1 017 000	0
	Wpływy z różnych dochodów	576 500	576 500	0
	Wpływy z usług	1 300 000	1 300 000	0
<b>921</b>	Wpływy z usług	3 500	3 500	0
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>30 286 250</b>	<b>23 284 250</b>	<b>7 002 000</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>6 362 172</b>	<b>1 666 172</b>	<b>4 696 000</b>
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		1 389 172	1 389 172	0
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000	1 000	0
c) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		4 972 000	276 000	4 696 000
<b>2) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>3) Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych</b>		<b>310 000</b>	<b>310 000</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

# Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2015 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatkach budżetowych,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030	Izby rolnicze	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 200	467 200	464 200	200 000	264 200	0	3 000	0	0	0	0	500 000	500 000	0
	40002	Dostarczanie wody	467 200	467 200	464 200	200 000	264 200	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0
600		Transport i łączność	1 207 560	1 041 560	1 041 560	3 000	1 038 560	0	0	0	0	0	0	166 000	166 000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	897 560	0	897 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000	144 000	144 000	3 000	141 000	0	0	0	0	0	0	166 000	166 000	0
630		Turystyka	164 000	103 000	83 000	0	83 000	20 000	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	164 000	103 000	83 000	0	83 000	20 000	0	0	0	0	0	61 000	61 000	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 887 500	1 832 500	1 832 500	57 000	1 775 500	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 887 500	1 832 500	1 832 500	57 000	1 775 500	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0
710		Działalność usługowa	117 000	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	77 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0
760		Administracja publiczna	3 328 298	3 323 298	3 220 798	2 232 900	987 898	0	102 500	0	0	0	0	5 000	5 000	0
	76011	Urzędy wojewódzkie	40 400	40 400	40 400	40 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000	105 000	10 000	0	10 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0
	76023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 000	2 891 000	2 883 500	2 154 500	729 000	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0
	76075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	219 935	214 935	214 935	6 000	208 935	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0
	76095	Pozostała działalność	71 963	71 963	71 963	32 000	39 963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	772	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772	772	772	0	772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 050	175 050	142 050	0	142 050	15 000	18 000	0	0	0	0	21 000	21 000	0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8						9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	155 000	134 000	106 000	0	106 000	10 000	18 000	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75415	Zadania ratownicтва górskiego i wodnego	7 000	7 000	2 000	0	2 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 050	30 050	30 050	0	30 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757		Obsługa długu publicznego	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	890 000	0	0	0	0	0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000	890 000	0	0	0	0	0	0	0	890 000	0	0	0	0	0			
758		Różne rozliczenia	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie	6 904 624	6 817 524	6 489 836	4 855 988	1 633 848	10 800	269 427	47 461	0	0	87 100	87 100	0	0	0			
	80101	Szkoły podstawowe	3 247 972	3 237 972	3 048 310	2 442 900	605 410	0	142 201	47 461	0	0	10 000	10 000	0	0	0			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 183	139 183	134 054	110 554	23 500	0	5 129	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80104	Przedszkola	1 168 704	1 121 104	1 067 989	901 499	166 490	5 800	47 315	0	0	0	47 600	47 600	0	0	0			
	80110	Gimnazja	1 682 521	1 657 521	1 584 739	1 251 419	333 320	0	72 782	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 000	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 598	31 598	28 098	0	28 098	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	277 746	273 246	271 246	149 616	121 630	0	2 000	0	0	0	4 500	4 500	0	0	0			
	80195	Pozostała działalność	91 900	91 900	90 400	0	90 400	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
851		Ochrona zdrowia	312 000	312 000	262 000	70 000	192 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85141	Ratownictwo medyczne	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000	62 000	52 000	20 000	32 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000	248 000	208 000	50 000	158 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	2 861 100	2 861 100	917 600	451 300	466 300	0	1 943 500	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85204	Rodzinny zastępcze	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85206	Wspieranie rodziny	37 900	37 900	37 900	34 400	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 344 000	1 344 000	85 700	84 000	1 700	0	1 258 300	0	0	0	0	0	0	0	0			

Z tego																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 000	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	507 300	507 300	300 000	0	300 000	0	207 300	0	0	0	0	0	0	0		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85216	Zasiłki stałe	158 000	158 000	0	0	0	0	158 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	399 900	399 900	398 800	332 900	65 900	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	68 000	0	0	0	0	68 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	52 000	52 000	1 200	0	1 200	0	50 800	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 340	3 146 700	3 144 200	253 800	2 890 400	0	2 500	0	0	0	1 607 640	1 607 640	1 400 000	0		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 335 700	885 700	883 200	253 800	629 400	0	2 500	0	0	0	1 450 000	1 450 000	1 400 000	0		
	90002	Gospodarka odpadami	1 070 000	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	552 000	547 000	547 000	0	547 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0		
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	299 000	299 000	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 640	83 640	0	0		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0	0		
	90095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 850	850 850	499 000	20 000	479 000	351 850	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	537 650	537 650	499 000	20 000	479 000	38 650	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92116	Biblioteki	313 200	313 200	0	0	0	313 200	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	370 000	220 000	150 000	10 000	140 000	70 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	42 000	42 000	42 000	5 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000	178 000	108 000	5 000	103 000	70 000	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0		
Wydatki razem:			25 058 054	22 390 314	18 580 276	8 153 988	10 426 288	517 650	2 354 927	47 461	0	890 000	2 667 740	2 667 740	1 400 000	0		

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2015**  
**według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
	01030	Izby rolnicze	0	560
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 575 000</b>	<b>967 200</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 575 000	467 200
	40095	Pozostała działalność	0	500 000
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 547 560</b>	<b>1 207 560</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560
	60016	Drogi publiczne gminne	1 650 000	310 000
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>205 000</b>	<b>164 000</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 000	164 000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 088 000</b>	<b>1 887 500</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 088 000	1 887 500
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000</b>	<b>117 000</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0	40 000
	71035	Cmentarze	41 000	77 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 550</b>	<b>3 328 298</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 400	40 400
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	105 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 150	2 891 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000	219 935
	75095	Pozostała działalność	0	71 963
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>772</b>	<b>772</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772	772
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>196 050</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	155 000
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	7 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0	30 050
<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>9 280 309</b>	<b>0</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	2 500	0

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 690 437	0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 601 397	0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	374 290	0
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 611 685	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0	890 000
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 313 559</b>	<b>230 000</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 828 961	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 425 330	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	59 268	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	230 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>451 000</b>	<b>6 904 624</b>
	80101	Szkoły podstawowe	53 000	3 247 972
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	139 183
	80104	Przedszkola	265 000	1 168 704
	80110	Gimnazja	53 000	1 682 521
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0	265 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	31 598
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	277 746
	80195	Pozostała działalność	0	91 900
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>
	85141	Ratownictwo medyczne	0	2 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	0	62 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	248 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 781 300</b>	<b>2 861 100</b>
	85204	Rodziny zastępcze	0	65 000
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	3 000
	85206	Wspieranie rodziny	0	37 900
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 340 000	1 344 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 000	26 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000	507 300
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	200 000
	85216	Zasiłki stałe	158 000	158 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 800	399 900



	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500	68 000
	85295	Pozostała działalność	27 000	52 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	16 000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 939 500</b>	<b>4 754 340</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 955 500	2 335 700
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 070 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	552 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	299 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	83 640
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	409 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000	0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	0
	90095	Pozostała działalność	967 000	5 000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500</b>	<b>850 850</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500	537 650
	92116	Biblioteki	0	313 200
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0</b>	<b>370 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	0	42 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	328 000
		<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 286 250</b>	<b>25 058 054</b>
		<b>Przychody budżetowe w tym:</b>	<b>775 000</b>	<b>x</b>
		z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW	775 000	x
		<b>Rozchody budżetowe w tym:</b>	<b>x</b>	<b>6 003 196</b>
		wykup obligacji komunalnych	x	3 200 000
		spłata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	2 803 196
		<b>SUMA BILANSUJĄCA:</b>	<b>31 061 250</b>	<b>31 061 250</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2015 roku**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Przychody ogółem:</b>			<b>775 000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	775 000
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	775 000
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	0
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0
<b>II. Rozchody ogółem:</b>			<b>6 003 196</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	787 299
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	2 015 897
2a.	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 745 897
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 200 000
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	3 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**Wykaz zadań inwestycyjnych (majątkowych) planowanych do realizacji w 2015 roku**  
(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania	Dział i Rozdział	Wartość zadania	Nakłady poniesione w latach ubiegłych i planowane do poniesienia do końca 2014 roku	Wartość do sfinansowania (kol.4 - kol.5)	Finansowanie w 2015 roku z tego:				Uwagi
						środki gminy	środki z budżetu UE	dotacje	środki z innych źródeł (kredyty, obligacje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	Zakup od Uzdrowiska Świeradów-Czerwiawa Sp. z o.o. ujęć wody w zlewni Kwiszy i Czarnego Potoku (III rata)	400 40095	2 200 000	800 000	1 400 000	500 000	0	0	0	
2.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Prusa w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+235)	600 60016	258 000	0	258 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z MAiC
3.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Strażacka w Świeradowie-Zdroju (km 0+000-0+640)	600 60016	950 000	0	950 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z MAiC
4.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Izerska w Świeradowie-Zdroju I etap (km 0+000-0+750)	600 60016	950 000	0	950 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z MAiC
5.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 22 ("Izerska Chata")	600 60016	50 000	0	50 000	10 000	0	0	0	
6.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Zacisze w Świeradowie-Zdroju I etap (km 0+000-0+640)	601 60016	2 103 000	0	2 103 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od pozyskania dofinansowania z MAiC
7.	Modernizacja drogi dojazdowej do działki nr 33 (od ul. Polnej)	600 60016	50 000	0	50 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy

8.	Modernizacja odcinka ulicy Traugutta	600 60016	50 000	0	50 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy
9.	Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Ratowników Górskich	600 60016	350 000	0	350 000	1 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy
10.	Zakup samochodu terenowego przeznaczonego do bieżącego utrzymywania dróg	600 60016	125 000	0	125 000	125 000	0	0	0	
11.	Budowa Single Tracków	630 63003	50 000	0	50 000	20 000	0	0	0	
12.	Śladem Izerskich Tajemnic - 2 nowe kamienie i żabka	630 63003	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
13.	Budowa wieży widokowej na górze Młynica w Świeradowie-Zdroju	630 63003	1 310 000	0	5 000	35 000	0	0	0	Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych
14.	Rewitalizacja obserwatorium astronomicznego "Mon Plaisir"	630 63003	70 000	0	70 000	1 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy
15.	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej dla lokalu w budynku przy ul. Głównej 11	700 70005	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
16.	Wykonanie przyłącza budynku przy ul. Sanatoryjnej 45 do sieci kanalizacyjnej	700 70005	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
17.	Wykonanie przyłącza budynku przy ul. Izerskiej 2 do sieci kanalizacyjnej	700 70005	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
18.	Przebudowa pomieszczenia strychowego na dwa lokale mieszkalne w budynku przy ul. Myśliwskiej 5	700 70005	106 517	96 517	10 000	10 000	0	0	0	
19.	Nabycie oraz wyleśnienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	700 70005	400 000	0	400 000	20 000	0	0	0	Realizacja zadania w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy



20.	Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy (w tym gruntów na poszerzenie dróg)	700 70005	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
21.	Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	710 71035	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0
22.	Zakup namiotu promocyjnego	750 75075	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
23.	Wymiana bram garażowych, drzwi oraz okna w remizie OSP w Czerniawie	754 75412	16 000	0	16 000	16 000	0	0	0
24.	Zakup defibrylatora	754 75412	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0
25.	Zakup kserokopiarki dla SP Nr 2	801 80101	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
26.	Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim	801 80104	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
27.	Zakup kserokopiarki dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	4 000	0	4 000	4 000			
28.	Zakup i montaż systemu domofonowego dla Przedszkola Miejskiego	801 80104	3 600	0	3 600	3 600	0	0	0
29.	Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego w Świeradowie-Zdroju	801 80104	9 500 000	0	9 500 000	30 000	0	0	0
30.	Budowa hali sportowej przy Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju	801 80110	3 500 000	0	3 500 000	25 000	0	0	0
31.	Zakup okapu nad patelnią elektryczną wraz z podłączeniem do instalacji wentylacyjnej	801 80148	4 500	0	4 500	4 500	0	0	0
32.	Zakup i montaż monitoringu na oczyszczalni ścieków przy ul. Wierzbowej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
33.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej	900 90001	90 000	0	90 000	15 000	0	0	0
34.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Ratowników Górskich, Nadbrzeżnej i Wł. Jagiełły	900 90001	3 000 000	0	3 000 000	15 000	0	0	0
35.	Zakup infrastruktury kanalizacyjnej znajdującej się na gruntach gminnych od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	900 90001	2 000 000	0	2 000 000	10 000	0	0	0

36.	Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla Czerniawa w Świeradowie-Zdroju wraz z budową sieci kanalizacyjnej	900 90001	6 800 056	6 500 056	300 000	125 000	0	0	175 000	W I kwartale 2015 r. nastąpi końcowe rozliczenie projektu.
37.	Przebudowa ujęcia wody pitnej "Bronka Czecha" oraz budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Świeradowie-Zdroju	900 90001	1 216 000	1 116 000	1 100 000	500 000	0	0	600 000	Projekt dofinansowany ze środków unijnych w ramach PROW. W dniu 13.11.2014r. Gmina otrzymała zaproszenie do podpisania umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi do 30.06.2015r.
38.	Modernizacja PSZOK	900 90002	60 000	0	60 000	60 000	0	0	0	
39.	Budowa szaletu miejskiego przy ul. Wyszyńskiego w Świeradowie-Zdroju	900 90003	90 000	0	90 000	5 000	0	0	0	Realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.
40.	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój	900 90005	85 040	1 400	83 640	83 640	0	0	0	
41.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	900 90015	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	
42.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Leśna	900 90015	35 000	0	35 000	1 000	0	0	0	
43.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Mysliwska	900 90015	20 000	0	20 000	1 000	0	0	0	Realizacja zadań w 2015 roku będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy.
44.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Młyńska	900 90015	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	
45.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolnicza	900 90015	16 000	0	16 000	1 000	0	0	0	
46.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Zaczysze	900 90015	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	
47.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Górzysta	900 90015	20 000	0	20 000	1 000	0	0	0	
48.	Budowa oświetlenia drogowego - ul. Nadzeczna	900 90015	20 000	0	20 000	1 000	0	0	0	
49.	Budowa oświetlenia drogowego skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strażacką	900 90015	15 000	0	15 000	1 000	0	0	0	



50.	Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju	926 92605	442 000	92 000	350 000	150 000	0	0	0
	<b>OGÓŁEM:</b>	X	36 089 713	7 605 973	28 483 740	1 892 740	0	0	775 000

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

# Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		Planowane wydatki (w złotych)									
		2014 rok									
		w tym:					z tego:				
		Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				
		z tego:					z tego:				



2.	Wydatki bieżące razem:	63 000	0	63 000	47 461	0	0	0	0	0	0	47 461	0	0	0	47 461
	Program:	Uczenie się przez całe życie														
	Działanie:	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius														
	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie														
	Klasyfikacja (dział, rozdział)	801 80101														
2.2.	Razem wydatki, w tym:	63 000	0	63 000	47 461	0	0	0	0	0	0	47 461	0	0	0	47 461
	poniesione do końca 2014 r.	15 539	0	15 539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.	47 461	0	47 461	47 461	0	0	0	0	0	0	47 461	0	0	0	47 461
	OGÓŁEM (1+2):	8 079 056	3 846 544	4 232 512	1 447 461	625 000	0	0	625 000	822 461	600 000	175 000	0	0	0	47 461

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2015 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa jednostki/rodzaj	Kwota dotacji (w złotych)			Razem
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
1.	926 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	313 200	0	0	313 200
Razem:			313 200	0	0	313 200
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0	0	20 000	20 000
2.	754 75412 2630	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	10 000	0	0	10 000
3.	754 75415 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0	0	5 000	5 000
4.	801 80104 2310	Gmina Leśna	0	0	5 800	5 800
5.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0	0	3 500	3 500
6.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0	0	1 500	1 500
7.	851 85153 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0	0	10 000	10 000
8.	851 85154 2820	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0	0	40 000	40 000
9.	921 92105 2820	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0	0	22 000	5 000
10.	921 92105 2820	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację czasu wolnego seniorów	0	0	16 650	2 000
11.	926 92605 2820	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0	0	70 000	70 000
Razem:			10 000	0	194 450	204 450
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			323 200	0	194 450	517 650

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 roku**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Ogółem	Wydatki							
					z tego:							
			dotacje § 2010		§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	§ 4130	§ 3110	§ 6060	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 400</b>	<b>40 400</b>	<b>34 255</b>	<b>6 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 400	40 400	34 255	6 145	0	0	0	0	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	772	772	0	0	0	0	0	0	0	772
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 346 800</b>	<b>1 346 800</b>	<b>38 900</b>	<b>45 100</b>	<b>8 800</b>	<b>1 252 300</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 338 000	1 338 000	38 900	45 100	0	1 252 300	0	1 700	0	1 700
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800	8 800	0	0	8 800	0	0	0	0	0
		<b>Razem:</b>	<b>1 389 172</b>	<b>1 389 172</b>	<b>73 155</b>	<b>51 245</b>	<b>8 800</b>	<b>1 252 300</b>	<b>0</b>	<b>3 672</b>	<b>0</b>	<b>3 672</b>

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

**Dochody budżetu państwa:**

dział 852 rozdział 85212 par. 0920: 1.000,00 zł

dział 852 rozdział 85212 par. 0980: 5.000,00 zł minus 2.000,00 zł = 3.000,00 zł

**Dochody budżetu gminy:**

dział 852 rozdział 85212 par. 2360: 2.000,00 zł

**Burmistrz**  
*Roland Marciniak*

**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej na 2015 rok**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2020	Wydatki			
				Ogółem:	§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	1 000	1 000	0	0	1 000
	71035	Cmentarze	1 000	1 000	0	0	1 000
		<b>Razem:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok**  
(w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody § 2330	Wydatki			
				Ogółem:	§ 4010 § 4040	§ 4110 § 4120	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>897 560</b>	<b>897 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 560</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	0	0	897 560
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 800</b>
	80104	Przedszkola	0	5 800	0	0	5 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	3 500	0	0	3 500
	80195	Pozostała działalność	0	1 500	0	0	1 500
		<b>Razem:</b>	<b>897 560</b>	<b>908 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908 360</b>

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2015 rok**  
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2015 rok
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody :</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000</b>
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16 000
<b>2.</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 000</b>
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16 000

**BURMISTRZ**

*Roland Marciniak*



**Plan dochodów wydzielonych i wydatków wydzielonych jednostek oświatowych na 2015 rok**

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			<b>Dochody</b>	<b>46 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	46 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>46 000,00</b>
801			Oświata i wychowanie	46 000,00
	80110		Gimnazja	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

**BURMISTRZ**  
*Roland Marciniak*

## 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	560	560	0	0
01030	Izby rolnicze	560	560	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	967 200	467 200	500 000	0
40002	Dostarczanie wody	467 200	467 200	0	0
	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	0
	zakup wody mineralnej od Uzdrowiska do poidetek 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
40095	Pozostała działalność	500 000	0	500 000	0
	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
600	Transport i łączność	1 207 560	1 041 560	166 000	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560	897 560	0	0
	Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkiej (Porozumienie z dn. 09.10.2014r.)	897 560	897 560	0	0
60016	Drogi publiczne gminne, w tym:	310 000	144 000	166 000	0
	Remonty bieżące dróg, w tym wynagrodzenia zlecone i pochodne: 3.000 zł	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 wierzących	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 - DOTACJA 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: 26.500 zł	45 000	45 000	0	0
Utrzymanie Izerskiej Łąki w tym wynagrodzenia bezosobowe: 26.500 zł	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 koserwacja 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, ul. 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 wynagrodzenia bezosobowe: 4.000 zł)	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 okiennie-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 wyłączenie 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
710	Działalność usługowa	117 000	102 000	15 000	0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	40 000	0	0



	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, sprzątanie 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	0