

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

**Zarządzenie Nr 109/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 listopada 2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój
na rok 2018**

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 2018, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 109/2017
Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 14 listopada 2017 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/2017 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 2017 roku

w sprawie: **budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018**

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 2015 roku, poz. 1515 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 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **54.811.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1. Dochody majątkowe w wysokości 26.735.648,00 zł, w tym:
 - a) ze sprzedaży majątku w wysokości 2.500.000,00 zł,
 - b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 24.216.648,00 zł.
2. Dochody bieżące w wysokości 28.076.119,00 zł w tym:
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 310.000,00 zł,
 - b) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - c) subwencja ogólna w wysokości 4.333.202,00 zł,
 - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 5.741.106,00 zł,
 - e) dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.044.438,00 zł,
 - f) dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków unijnych w wysokości 32.000,00 zł.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości **64.598.767,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 25.154.987,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 18.936.442,00 zł w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.710.107,00 zł
 - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 10.226.335,00 zł,
 - b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 791.010,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.707.971,00 zł
 - d) wydatki na obsługę długu w wysokości 679.000,00 zł,
 - e) wydatki na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 40.564,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki majątkowe w wysokości **39.443.780,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na projekty realizowane przy udziale środków unijnych w wysokości 38.398.480,00 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 deficyt budżetowy w wysokości **9.787.000,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z ze sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **11.400.000,00 zł**, w tym:
 - a) z tytułu sprzedaży samorządowych papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w wysokości 8.250.000,00 zł,
 - b) z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3.150.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.613.000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 613.000,00 zł,
 - b) z wykupu samorządowych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 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 **1.000.000,00 zł**.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emisję samorządowych papierów wartościowych do wysokości **8.250.000,00 zł** na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy o finansach publicznych.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadającą do spłaty w roku budżetowym zgodnie z umową zawartą z SKI&SUN Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie na zakup urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej w kwocie **350.000,00 zł**.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości **146.000,00 zł**, stanowiącą 0,23 % planowanych wydatków budżetu.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **79.000,00 zł** przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,50% 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 **791.010,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości **329.400,00 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 2018 rok w wysokości **3.674.537,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 i nr 8a do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się przychody i koszty zakładu budżetowego:

- a) przychody w wysokości 470.040,00 zł
 - b) koszty w wysokości 470.040,00 zł
w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 183.750,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9a do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na 2018 rok w wysokości **310.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych:
 - w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości **62.000,00 zł**
 - w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **248.000,00 zł**.
2. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018 rok w kwocie **1.000.000,00 zł** oraz wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.043.500,00 zł**.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Zadania majątkowe planowane do realizacji w 2018 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13

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 zaciągniętych zobowiązań powinna nastąpić do 31.12.2018 roku;
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji samorządowych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości limitu określonego w § 2 ust. 2 lit. a;
 - 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.
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 1.000.000,00 zł.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 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.

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 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 **54.811.767,00 zł**, tj.:
 - dochody bieżące: 28.076.119,00 zł
 - dochody majątkowe: 26.735.648,00 zł,
- b) wydatki budżetowe w kwocie **64.598.767,00 zł**, tj.:
 - wydatki bieżące: 25.154.987,00 zł
 - wydatki majątkowe: 39.443.780,00 zł.

Planowane wydatki bieżące stanowią 89,6% planowanych dochodów bieżących.

Deficyt budżetowy Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowany na 2018 rok wyniesie **9.787.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

Kwota przypadających do spłaty w 2018 roku rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych wynosi **1.613.000,00 zł**.

W 2018 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **11.400.000,00 zł**, w tym z emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.250.000,00 zł oraz z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 3.150.000,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zaplanowane na 2018 rok będzie stanowiła kwota pozostająca na rachunku bieżącym Gminy pochodząca z wyemitowanych w 2017 roku obligacji komunalnych na wydatki z tytułu realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych, które z powodu przesunięcia terminów realizacji na 2018 rok nie będą wykorzystane do końca 2017 roku.

Zaplanowane na 2018 rok przychody będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów majątkowych współfinansowanych ze środków unijnych.

Zaplanowane na 2018 rok dochody budżetowe według źródeł ich powstania przedstawiają się następująco:

Lp.	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok (w złotych)	Udział w dochodach ogółem
1	2	3	4
1.	Dochody majątkowe Gminy, w tym:	26.735.648,00	48,78
	a) dotacje celowe w ramach projektów unijnych	24.216.648,00	44,18
	b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.000,00	0,03
	c) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.500.000,00	4,56
2.	Dochody bieżące Gminy, w tym:	28.076.119,00	51,22
	a) dochody z tytułu podatków	5.405.460,00	9,86
	b) dochody z tytułu opłat	3.648.700,00	6,65
	c) inne dochody	4.952.468,00	9,03
	d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2.918.745,00	5,33
	e) subwencja ogólna	4.333.202,00	7,90
	f) dotacje celowe na zadania bieżące (zlecone i własne)	6.785.544,00	12,38
	g) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	32.000,00	0,06
	OGÓŁEM DOCHODY:	54.811.767,00	100,00% (poz. 1+2)

Ad.1. Dochody majątkowe Gminy w 2018 roku zaplanowano w łącznej kwocie 26.735.648,00 zł. Dochody majątkowe będą pochodziły z następujących źródeł:

- a) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – kwota 19.000 zł (na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok),
- b) z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości gruntowych - kwota 2.500.000,00 zł (86,51% przewidywanego wykonania za 2017 rok, uwzględniając nieruchomości przygotowywanych do sprzedaży w 2018 roku),
- c) z tytułu dotacji celowych na finansowanie programów realizowanych w 2017 roku oraz zaplanowanych do realizacji w 2018 roku z udziałem środków unijnych w łącznej kwocie 24.216.648,00 zł , tj.:

- 1. „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” (dział 600 rozdział 60004) – kwota 1.450.000,00 zł,
- 2. „Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego” (dział 700 rozdział 70005) – kwota 2.900.000,00 zł,
- 3. „Rozwój systemów informatycznych” (dział 750 rozdział 75023) - kwota 727.429,00 zł,
- 4. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownię dydaktyczne” (dział 801 rozdział 80101) - kwota 1.600.000,00 zł,
- 5. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne” (dział 801 rozdział 80101) - kwota 1.500.000,00 zł,
- 6. „Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” (dział 801 rozdział 80104) – kwota 3.000.000,00 zł,
- 7. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół” (dział 801 rozdział 80101) – kwota 200.000,00 zł,
- 8. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 4.500.000,00 zł,
- 9. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 2.000.000,00 zł,
- 10. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” (dział 900 rozdział 90001) – kwota 3.200.000,00 zł,
- 11. „Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej elementy krajobrazu izerskiego” (dział 900 rozdział 90004) – kwota 730.219,00 zł,
- 12. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” (dział 900 rozdział 90008) – kwota 866.000,00 zł,
- 13. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne” (dział 750 rozdział 75095) – kwota 543.000,00 zł,
- 14. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” (dział 630 rozdział 63003) – kwota 1.000.000,00 zł.

Na zadania wymienione w punktach: 1,2,3,4,5,6,11,12,13 Gmina posiada zawarte umowy o dofinansowanie ze środków unijnych, wnioski o dofinansowanie zadań wymienionych w punktach: 7,8,9,10 i 14 otrzymały pozytywną opinię – oczekuje się na zawarcie umów.

Ad.2. Zaplanowana na 2018 rok kwota dochodów bieżących Gminy wynosi 28.076.119,00 zł, tj. 109,76% przewidywanego wykonania za 2017 rok, a wielkość wpływów z poszczególnych źródeł dochodów bieżących przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków w wysokości 5.405.460,00 zł, tj. 116,57% przewidywanego wykonania roku 2017, na które składają się:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4.925.000,00 zł tj. 118,21% przewidywanego wykonania

za 2017 rok. Przy szacowaniu tej pozycji dochodów uwzględniono wpływy podatków od nowych powierzchni użytkowych powstałych na terenie miasta oraz planowana do wyegzekwowania część zaległości podatkowych, które na 30.09.2017 roku wynosiły łącznie 730.746,32 zł;

- podatek od środków transportowych w kwocie 76.000,00 zł tj. 99,63% przewidywanego wykonania za 2017 rok;
- podatek rolny w kwocie 23.550,00 zł został wyliczony w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, która wynosiła 52,49 zł za 1 dt, ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dn. 18.10.2017 r.

Podstawa wyliczenia podatku rolnego na 2018 rok uległa wzrostowi w porównaniu z podstawą na 2017 rok o 0,05 zł, tj. o 0,09%;

- podatek leśny w kwocie 17.910,00 zł – do wyliczenia kwoty podatku przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku, która wynosiła 197,06 zł za 1 m³ i była wyższa od ceny za trzy kwartały 2016 roku o 6,05 zł, tj. o 3,07%;
- wpływy z podatków realizowanych za 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 363.000,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2017;

b) dochody z opłat w wysokości 3.648.700,00 zł, tj. 103,81% przewidywanego wykonania w roku 2017, na które składają się:

- wpływy z opłaty uzdrowskiej zaplanowane w wysokości 2.100.000,00 zł, co stanowi 110,53% przewidywanego wykonania za 2017 rok;
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych w wysokości 310.000,00 zł, do oszacowania tej pozycji dochodów przyjęto przewidywane wykonanie w 2017 roku;
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.000.000,00 zł, tj. 100% przewidywanego wykonania tych dochodów w 2017 roku,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej i renty planistycznej w łącznej kwocie 50.000,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 11.000,00 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 22.000,00 zł;
- dochody wynikające z aktualnie obowiązujących umów o użytkowanie wieczyste nieruchomości - 138.600,00 zł;
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 600,00 zł;
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 16.500,00 zł.

c) inne dochody Gminy w wysokości 4.952.468 zł tj. 114,91% przewidywanego wykonania za 2017 rok, na które składają się:

- wpływy z usług w łącznej kwocie 4.036.500,00 zł, na które składają się: wpływy z tytułu odprowadzania ścieków (1.800.000,00 zł), ze sprzedaży wody (2.095.000,00 zł), z tytułu świadczonych usług cmentarnych (19.000 zł), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne (7.500,00 zł), za oświetlenie terenu i dostawy ciepła dla DWD (60.000,00 zł), za udostępnianie witryn reklamowych na stronie internetowej (55.000,00 zł),
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu miejskim, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 142.100,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 620.000,00 zł, w tym wpływy z najmu mieszkań i lokali komunalnych (490.000,00 zł),
- wpływy z tytułu prowizji od płatnika ZUS i podatku dochodowego – 2.500,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6.700,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.333,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, z różnych dochodów – 139.335,00 zł.

d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych w wysokości 2.918.745,00 zł, co stanowi 102,81% przewidywanego wykonania za 2017 rok, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.828.745,00 zł zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministra Finansów (pismo MF nr ST3.4750.37.2017 z dn. 12.10.2017 r.),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 90.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

e) subwencję ogólną zaplanowano w kwocie 4.333.202,00 zł – zgodnie z pismem MF nr ST3.4750.37.2017 z dn. 12.10.2017 r., tj.:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.272.655,00 zł, co stanowi 106,80% przyznanej wielkości w 2017 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 60.547,00 zł, co stanowi 82,81% przyznanej wielkości w 2017 roku.

Łączna kwota subwencji zaplanowanych dla Gminy na 2017 rok jest wyższa od otrzymanych w 2017 roku o 259.615,00 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 5.741.106,00 zł w oparciu o otrzymaną informację Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r. o wysokości kwot dotacji przekazywanych gminom, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok oraz informację Krajowego Biura Wyborczego nr DJG-3113-3/17 z dn. 11.10.2017 r., tj.:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 44.860,00 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 877,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej w kwocie 1.100,00 zł
- na zadania zlecone w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 1.000,00 zł
- na utrzymanie cmentarza komunalnego – 500,00 zł
- na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej – 406.000,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.268.000,00 zł
- na zadania zlecone związane z realizacją świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego – 1.346.000,00 zł
- na zadania związane z zachowaniem uzdrowiskowych funkcji miasta – 1.672.769,00 zł;

g) dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 1.044.438,00 zł, w tym:

- z samorządu województwa w kwocie 897.560,00 zł na podstawie zawartego Porozumienia nr DSDiK/30/2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na lata 2018-2019,
- od innych gmin z tytułu odpłatności za pobyt dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin, a uczęszczających do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świeradów-Zdrój – w kwocie 145.000,00 zł,
- z powiatu lubańskiego na refundację wydatków ponoszonych z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej – w kwocie 1.878,00 zł.

h) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 „Erasmus+” – kwota 32.000,00 zł.

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **64.598.767,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące: 25.154.987,00 zł
- wydatki majątkowe: 39.443.780,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych stanowi 61,06% łącznej kwoty wydatków 2018 roku.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 560,00 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 649.600,00 zł dotyczą realizowanych przez Gminę zadań bieżących w zakresie dostarczania wody oraz zadań majątkowych dotyczących infrastruktury wodociągowej.

Wydatki bieżące w kwocie 577.600,00 zł obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych bezpośrednio z dostarczaniem wody – 232.100,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, świadczenia bhp – 12.400,00 zł
- zakupu środków chemicznych do uzdatniania wody, materiałów do bieżących napraw i konserwacji ujęć wodnych i sieci wodociągowych – 80.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej – 27.000,00 zł,
- zakup wody mineralnej do poidełek na ul. Zdrojowej – 8.000,00 zł,
- podatek VAT podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego od sprzedaży wody – 75.000,00 zł,
- wydatki na bieżące remonty sieci wodociągowych – 50.000,00 zł,
- badania wody – 45.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 45.000,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką w zakresie dostarczania wody (utrzymanie pojazdów, koszty windykcji zaległości z tytułu opłat za wodę, szkolenia pracowników) – 3.100,00 zł.

Wydatki majątkowe ujęte w projekcie budżetu na 2018 rok w kwocie 72.000,00 zł dotyczą kontynuowania budowy przyłączy nieruchomości do sieci wodociągowej (50.000,00 zł), opracowania technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich oraz uzależnionego od możliwości finansowych Gminy planowanego zakupu ujęcia wody od spółki Interferie (1.000,00 zł) i modernizacji stacji uzdatniania wody (1.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg gminnych, powiatowych oraz transportem lokalnym zaplanowano w łącznej wysokości 1.489.575,00 zł. Obejmują następujące zadania:

- a) wydatki bieżące przeznaczone na sfinansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
 - zakup usług transportowych od zakładu budżetowego w wysokości 441.000,00 zł;
- b) wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 125.015,00 zł, tj.:
 - bieżące remonty ulic – 70.000,00 zł,
 - oznakowanie ulic, uzupełnienie znaków drogowych – 30.000,00 zł,
 - skarpowanie, czyszczenie rowów przy drogach – 10.000,00 zł,
 - przegląd obiektów mostowych, zakup ławek – 15.015,00 zł;
- c) wydatki bieżące związane z utrzymaniem drogi wojewódzkiej – zgodnie z zawartym Porozumieniem nr DSDiK/30/17 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie powierzenia Gminie

zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich - 897.560,00 zł;

- d) wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł, których realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych Gminy w trakcie roku budżetowego dotyczą odbudowy (remontów) nawierzchni dróg gminnych wraz z budową systemów odwodnienia, montażu barier przy drogach, budowy chodników.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w łącznej kwocie 1.657.000,00 zł dotyczą następujących zadań:

- przygotowania dokumentacji technicznej budowy kolejnego etapu ścieżek rowerowych – 30.000,00 zł,
- oznakowania atrakcji turystycznych – 40.000,00 zł,
- dofinansowania punktów it – 7.000,00 zł,
- oznakowania i utrzymania tras rowerowych, w tym singltracków – 35.000,00 zł,
- zakładania i utrzymania tras narciarstwa biegowego – 25.000,00 zł,
- organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych – kwota 20.000,00 zł,
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Wspólne widoki Bily Potok – Świeradów-Zdrój” – 1.500.000,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w łącznej wysokości 5.022.300,00 zł i obejmują one:

- a) wydatki bieżące związane z gospodarką mieszkaniową oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami gminnymi w łącznej kwocie 1.442.300,00 zł, tj.:
- podlegający odprowadzeniu do Urzędu Skarbowego podatek VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz wynajmu lokali komunalnych – 309.000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarką gminnym zasobem lokalowym (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, bieżące utrzymanie pogotowia wodnego, sanitarnego, elektrycznego, usługi kominarskie, usuwanie awarii, wywóz nieczystości, przeglądy technicznych, odśnieżanie, deratyzacja itp.) – 231.500,00 zł,
 - opłaty za ciepłą wodę i ścieki we wspólnotach mieszkaniowych – 50.000,00 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy – 80.000,00 zł,
 - wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych tytułem zaliczek na bieżącą eksploatację – 30.000,00 zł,
 - opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 22.000,00 zł,
 - utrzymanie Czarciego Młyna, Izerskiej Łąki – 65.000,00 zł,
 - koszty zatrudnienia pracowników obsługujących Czarciego Młyna i Izerską Łąkę – 85.000,00 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 – 36.000,00 zł,
 - remonty werand, elewacje budynków, remonty pokryć dachowych, remonty lokali mieszkalnych przejętych w wyniku eksmisji, komórek, instalacji odgromowych – 83.000,00 zł,
 - opłaty czynszowe za wynajem lokali mieszkalnych, koszty transportu eksmisji do lokali tymczasowych i socjalnych – 171.800,00 zł,
 - wykonanie rocznych przeglądów obiektów budowlanych – 10.000,00 zł,
 - koszty organizowania prac społecznie użytecznych, prac świadczonych za zadłużenia z tytułu czynszów – 6.000,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego o eksmisję, egzekucję należności – 5.000,00 zł,
 - sporządzenia dokumentacji geodezyjnej, inwentaryzacji budynków oraz wycen lokali, budynków i gruntów, urządzania ksiąg wieczystych – 32.000,00 zł,
 - kosztów odszkodowań, opłat notarialnych i sądowych, postępowań wieczystoksięgowych, badań gleb, przedłużenia licencji programu do ewidencji gruntów – 36.000,00 zł,
 - kosztów ogłoszeń prasowych, reklam nieruchomości – 5.000,00 zł,
 - podatku od nieruchomości gminnych – 185.000,00 zł.

b) wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3.580.000,00 zł, tj.:

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. "Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju" – 3.550.000,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy – 10.000,00 zł,
- nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca – 10.000,00 zł,
- przygotowanie do realizacji zadania „Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych” – 10.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 105.500,00 zł na następujące zadania:

- zmiany planu miejscowego, koszty wektoryzacji i udostępniania studium i planów miejscowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych - 45.500,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa – 500 zł),
- modernizację ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej – 20.000,00 zł,
- wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej – 20.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowana na 2018 rok łączna kwota wydatków związanych z administracją publiczną (Urzędy Wojewódzkie, Rady Gmin, Urzędy Gmin, Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego, Wspólna Obsługa Jednostek, Pozostała Działalność) wynosi 4.926.654,00 zł. W dziale 750 – Administracja publiczna ujęte są także wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej.

Wydatki zaplanowane na 2018 rok w dziale 750 obejmują:

- a) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.860,00 zł; na ten cel Gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta w wysokości 101.500,00 zł, tj.: diety członków Rady Miasta, szkolenia radnych, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe,
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta w łącznej kwocie 3.599.523 zł, na które składają się:
 - wynagrodzenia osobowe, zlecone i pochodne od wynagrodzeń, wydatki bhp - 1.875.200,00 zł,
 - zakup energii, gazu i wody – 80.000,00 zł,
 - sprzątanie budynku urzędu, usługi komunalne, usługi kominarskie, przeglądy okresowe – 48.122,00 zł,
 - usługi pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do sieci Internet, obsługę bankową – 53.001,00 zł,
 - serwisy oprogramowania komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarek, usługi introligatorskie, archiwalne – 43.000,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, aktów prawnych, druków, opracowań, prasy, środków czystości – 35.000,00 zł,
 - zakup pieczętek, kwiatów, środków czystości na potrzeby sekretariatu – 2.700,00 zł,
 - szkolenia pracowników, udział w konferencjach - 25.000,00 zł,
 - podróże służbowe, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 30.000,00 zł,
 - bieżące remonty pomieszczeń biurowych – 30.000,00 zł,
 - obsługa prawna Urzędu Miasta, koszty zastępstw procesowych, opłaty sądowe, koszty windykacji należności gminnych – 46.000,00 zł,
 - usługa hostingowa na serwis www, ponowienie licencji na programy komputerowe, serwisy oprogramowania, serwis klimatyzacji serwerowni, audyt i dokumentacja danych osobowych – 97.000,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania – 30.000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia urzędu i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy – 90.000,00 zł,
 - odpis na ZFŚS – 39.500,00 zł,
 - wydatki związane z poborem opłaty uzdrowiskowej – 210.000,00 zł

- zakup oprogramowania i sprzętu do inwentaryzacji małej infrastruktury na terenie miasta – 5.000,00 zł,
- wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój” – 860.000,00 zł;
- d) wydatki przeznaczone na promocję miasta zaplanowane w wysokości 215.000,00 zł, które obejmują:
 - udział w targach krajowych i zagranicznych – 20.000,00 zł,
 - druk materiałów promujących miasto, reklamówek promocyjnych, gadżetów – 50.000,00 zł,
 - współpracę z miastami partnerskimi, kontakty z mediami – 74.000,00 zł,
 - wydatki związanych z podatkiem VAT podlegającym odprowadzeniu do US z tytułu dzierżaw domen i miejsc reklamowych – 7.000,00 zł,
 - materiały reklamowe, gadżety, rozbudowa strony www – 40.000,00 zł,
 - zakup namiotu promocyjnego - 10.000,00 zł,
 - zakup stoisk jarmarcznych – 14.000,00 zł;
- e) wydatki związane ze wspólną obsługą jednostek organizacyjnych Gminy zaplanowane w wysokości 223.950,00 zł obejmują:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 215.300,00 zł,
 - wydatki bhp, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 8.650,00 zł;
- f) wydatki pozostałej działalności zaplanowane w wysokości 741.821,00 zł obejmują następujące zadania:
 - redagowanie i druk Notatnika Świeradowskiego – 55.000,00 zł,
 - składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych, Partnerstwa Izerskiego – 16.821,00 zł,
 - wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej na cele społeczne” – 670.000,00 zł;

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 877,00 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 1.100,00 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 na 2018 rok wynoszą 170.100,00 zł i obejmują:

- wsparcie rzeczowe dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 5.000,00 zł,
- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej - 135.500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego – 5.000,00 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.000,00 zł – na ten cel Gmina otrzyma dotację z budżetu państwa,
- dotację celową na zadania w zakresie ratownictwa górskiego, nagrody dla ratowników – 8.600,00 zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego – 15.000,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale na 2017 rok wynoszą 1.878,12 zł i przeznaczone są na zadania związane ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel Gmina otrzyma dotację celową od Starostwa Powiatowego w Lubaniu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 679.000,00 zł dotyczą przypadających do spłaty w 2018 roku odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz kosztów obsługi planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku nowych zobowiązań.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki zaplanowane w wysokości 225.000,00 zł dotyczą :

- utworzonej rezerwy ogólnej w wysokości 146.000,00 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 79.000,00 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 20.913.985,00 zł, tj.:

- a) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie 2.309.170,00 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.749.976,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp - 105.124,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 2.970,00 zł,
 - realizację projektu „Erasmus+” – 40.564,00 zł,
 - zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 20.350,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 390.186,00 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 3.234.040,00 zł, tj.:
 - realizacja projektu pn. „Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne” – 3.050.000,00 zł,
 - realizacja projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – 151.740,00 zł,
 - zakup serwera - 32.300,00 zł.
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej Nr 2 w łącznej kwocie 4.521.770,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w wysokości 1.285.030,00 zł, tj.:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.021.713,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 61.642,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 3.960,00 zł,
 - zajęcia uczniów klas IV na basenie wraz z dowozem – 20.865,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 176.850,00 zł,oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.236.740,00 zł :
 - „Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem Lekkoatletycznym” – 10.000,00 zł (zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania),
 - realizację projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne” – 3.050.000,00 zł,
 - realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Świeradowie-Zdroju” – 151.740,00 zł,
 - modernizację serwerowni – 25.000,00 zł.

- d) wydatki związane z funkcjonowaniem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w kwocie 110.226,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 92.339,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 4.610,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 13.277,00 zł;
- e) wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego i stołówki przedszkolnej w wysokości 8.891.897,00 zł, które obejmują wydatki bieżące w kwocie 1.521.897,00, tj.:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 898.259,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 51.392,00 zł,
 - zakup energii, gazu, wody – 63.000,00 zł,
 - odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolach na terenie innych gmin – 75.000,00 zł,
 - dotację celową dla przedszkola niepublicznego – 194.800,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące Przedszkola Miejskiego – 114.567,00 zł,
 - pozostałe wydatki stołówki przedszkolnej – 124.879,00 zł,
- oraz wydatek majątkowy na realizację projektu współfinansowanego ze środków unijnych:
„Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego” – kwota 7.370.000,00 zł;
- f) wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum w wysokości 1.309.406,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne – 1.067.602,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe, zapomogi zdrowotne, wydatki bhp – 59.549,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 4.950,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 177.305,00 zł.
- g) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
- realizowane w Przedszkolu Miejskim oraz w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2, w wysokości 48.362,00 zł, które obejmują:
 - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 41.613,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe – 894,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 5.855,00 zł.
- h) wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – realizowane w Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr 2 i w Gimnazjum, w wysokości 105.898,00 zł, które obejmują:
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 90.180,00 zł,
 - dodatki wiejskie, mieszkaniowe – 3.505,00 zł,
 - stypendia dla uczniów – 187,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 12.026,00 zł.
- i) wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 300.000,00 zł;
- j) wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli oraz odpis na ZFŚS dla nauczycieli-emerytów, realizacja porozumienia w zakresie religii – 83.216,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowana w tym dziale kwota wydatków na 2018 rok wynosi 430.000,00 zł i dotyczy:

- realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – 62.000,00 zł,
- realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 248.000,00 zł,
- opracowania operatów klimatycznych uzdrowisk Świeradów-Zdrój i Czerniawa, badań naturalnych surowców leczniczych uzdrowiska – 120.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki związane z pomocą społeczną na 2018 rok zaplanowano w wysokości 1.618.088,00 zł, w tym kwotę 406.300,00 zł stanowią środki które otrzyma Gmina z budżetu państwa w formie dotacji, natomiast kwota 1.211.788,00 zł będzie pochodzić ze środków własnych Gminy.

Wydatki w dziale 852 obejmują:

- realizację zadania ustawowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.800,00 zł (środki własne gminy),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 35.900,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 35.900 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 550.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 461.300,00 zł),
- dodatki mieszkaniowe – 170.000,00 zł (finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy),
- zasiłki stałe – 164.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 164.000,00 zł),
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 459.700,00 zł (w tym w tym dotacja z budżetu państwa: 88.700,00 zł, środki własne Gminy: 371.000,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 68.000,00 zł, finansowane wyłącznie ze środków własnych Gminy,
- zadania realizowane przez MOPS oraz jednostki oświatowe w zakresie dożywiania uczniów (drugie śniadanie) - kwota 139.288,00 zł, w tym: MOPS: kwota 60.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa: 29.000,00 zł), Miejski Zespół Szkół – kwota 38.896,00 zł i Szkoła Podstawowa Nr 2 – kwota 40.392,00 zł,
- organizację prac społecznie użytecznych – 25.000 zł (środki własne Gminy).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 17.000,00 zł będą przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego Gminy w realizacji wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w 2018 roku.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych zaplanowane na 2018 rok wynoszą 3.776.750,00 zł, w tym kwota 3.614.000,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, kwotę 162.750,00 zł stanowią środki własne Gminy.

W ramach zadań ujętych w tym dziale będą realizowane następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze (500+) – kwota 2.231.200,00 zł oraz wydatki na wynagrodzenia związane z obsługą zadania - kwota 36.800,00 zł, sfinansowane z dotacji z budżetu państwa,
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.394.000,00 zł, sfinansowane dotacją z budżetu państwa,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie sprawowania instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 39.150,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy,
- realizacja zadania ustawowego w zakresie instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej – 75.000,00 zł, sfinansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowana w tym dziale na 2018 rok kwota wydatków w wysokości 22.031.800,00 zł obejmuje:

a) wydatki bieżące w wysokości 3.427.800,00 zł, tj.:

- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych – 876.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 268.000,00 zł, podatek VAT – 90.000,00 zł, zakup energii elektrycznej – 155.000,00 zł, pozostałe koszty (utylicacja odpadów z oczyszczalni ścieków, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnych, badania ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska) – 363.000,00 zł,
- wydatki związane z gospodarką odpadami – 1.000.000,00 zł,
- zimowe i letnie utrzymanie i oczyszczanie miasta – 500.000,00 zł,
- dzierżawa kabin wc – 5.000,00 zł,

- usługi weterynaryjne zapewnienie miejsca zwierzętom bezdomnym w schroniskach, opieka nad zwierzętami wolnożyjącymi – 53.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej – 145.000,00 zł,
- nasadzanie krzewów, drzew, kwiatów, zabiegi pielęgnacyjne drzew, opinie dendrologiczne, inwentaryzacja terenów zielonych – 95.000,00 zł,
- utrzymanie ogrodu przy Izerskiej Łące, nasadzenia przy Czarcim Młynie – 22.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie, remonty placów zabaw – 30.000,00 zł,
- zakup koszy i ławek parkowych – 10.000,00 zł,
- odbudowa alejek parkowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie i bieżące remonty fontanny miejskiej – 26.000,00 zł,
- dotacja dla podmiotów objętych programem niskiej emisji – 10.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego, usuwanie awarii urządzeń oświetlenia drogowego – 425.000,00 zł,
- utrzymanie brygady remontowej – 210.300,00 zł, w tym: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki wynikające z przepisów bhp – 184.000,00 zł;

b) wydatki majątkowe w kwocie 18.604.000,00 zł dotyczące następujących zadań:

- budowy przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych – 50.000,00 zł,
- budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej - 10.000,00 zł,
- rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej – 30.000,00 zł,
- zapłaty VI raty za zakupioną infrastrukturę kanalizacyjną od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków – 350.000 zł,
- modernizacji PSZOK-a - 60.000,00 zł,
- zakup iluminacji świątecznych – 25.000,00 zł,
- usunięcie kolizji sieci energetycznej – 10.000,00 zł,
- budowy oświetlenia przy drogach gminnych, których realizacja będzie uzależniona od możliwości finansowych – 24.000,00 zł
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa” – 4.000.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju” – 7.600.000,00 zł;
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju” - 5.440.000,00 zł,
- projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” – 1.005.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale na 2018 rok zaplanowano w wysokości 583.400,00 zł i dotyczą następujących zadań:

- a) zadania w zakresie kultury – 254.000,00 zł, w tym;
- organizacja imprez lokalnych – 100.000,00 zł,
 - Europejskie Spotkania Młodych Muzyków – 55.000,00 zł,
 - dotacje na stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych oraz czasu wolnego mieszkańców, w tym seniorów – 25.000,00 zł,
 - wakacyjna i feryjna akcja dla dzieci i młodzieży – 30.000,00 zł,
 - warsztaty pieczenia chleba – 10.000,00 zł,
 - wydarzenia, warsztaty, kursy w Izerskiej Łące – 27.000,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie kultury – 7.000,00 zł;

b) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 329.400,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 298.000,00 zł, tj.

- a) zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej w kwocie 231.000,00 zł:

1

- utrzymanie stadionu miejskiego, konserwacja murawy stadionu, obsługa ORLIKA – 21.000,00 zł,
 - zakup sprzętu sportowego – 5.000,00 zł,
 - naprawa i uzupełnienie trybun – 5.000,00 zł,
 - orient park – 10.000,00 zł,
 - utrzymanie i bieżące naprawy urządzeń minigolfa – 10.000,00 zł,
 - organizacja imprez, zawodów i turniejów sportowych – 45.000,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania sportu dla stowarzyszeń wybranych w drodze konkursu – 60.000,00 zł,
 - zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i dorosłych – 20.000,00 zł,
 - prowadzenie szkoły narciarskiej, imprezy towarzyszące – 30.000,00 zł,
 - Bike Maraton – 25.000,00 zł,
- b) zadania majątkowe w łączne kwocie 67.000,00 zł, tj.:
- „Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze Świeradowiec w Świeradowie-Zdroju” – 50.000 zł,
 - zakup i wymiana piłko chwyków na Orlikach i stadionie – 10.000,00 zł,
 - zakup wiat stadionowych dla zawodników - 7.000,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok obejmuje:

- dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90019 paragraf 0690 stanowiące wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 16.500,00 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 16.500,00 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2018 rok obejmuje:

- a) dochody zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 paragraf 0490 w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) wydatki zaplanowane w dziale 900 w rozdziale 90002 w kwocie 1.043.500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 958.500,00 zł,
 - edukacja ekologiczna – 10.000,00 zł,
 - aktualizacja programu gospodarki odpadami i ochrony środowiska – 10.000,00 zł,
 - likwidacja dzikich wysypisk śmieci – 5.000,00 zł,
 - wydatek majątkowy – modernizacja PSZOK-a – 60.000,00 zł.

Plan finansowy dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych na 2018 rok przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2018 roku:	0,00 zł
Dochody	13.600,00 zł
Wydatki	13.600,00 zł
Stan środków na koniec 2018 roku:	0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2 (dział 801 rozdział 80101)	
Stan środków na początek 2018 roku:	0,00 zł
Dochody	9.000,00 zł

Wydatki	9.000,00 zł
Stan środków na koniec 2018 roku:	0,00 zł
Gimnazjum (dział 801 rozdział 80110)	
Stan środków na początek 2018 roku:	0,00 zł
Dochody	12.600,00 zł
Wydatki	12.600,00 zł
Stan środków na koniec 2018 roku:	0,00 zł

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2018 rok przedstawia się następująco:

Zakład Komunikacji Miejskiej (dział 600 rozdział 60004)	
Stan środków obrotowych na początek 2018 roku:	25.192,66 zł
Przychody	470.040,00 zł
Koszty	470.040,00 zł
w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	183.750,00 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2018 roku:	25.192,66 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018 według źródeł ich powstania					
Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Paragraf dochodów	Przewidywa- ne wykonanie za 2017 rok (w złotych)	Plan na 2018 rok (w złotych)	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY MAJĄTKOWE		x	3 179 000	26 735 648	841,01%
700 70005	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	19 000	19 000,00	100,00%
700 70005	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	2 890 000	2 500 000,00	86,51%
600 60004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t. (<i>Zakup taboru autobusowego RPO</i>)	6257	0	1 450 000,00	x
630 63003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój EWT</i>)	6258	0	1 000 000,00	x
700 70005	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego RPO</i>)	6257	0	2 900 000,00	x
750 75023	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Rozwój systemów informatycznych RPO</i>)	6257	0	727 429,00	x
750 75095	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej na cele społeczne - RPO</i>)	6257	0	543 000,00	x
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (<i>Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne RPO</i>)	6257	0	1 600 000,00	x

801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownię dydaktyczne RPO)	6257	0	1 500 000,00	x
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów w SP Nr 2 oraz w MZS w Świeradowie-Zdroju - RPO)	6257	0	200 000,00	x
801 80104	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego)	6257	270 000	3 000 000,00	x
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa oczyszczalni Ecolo-Chief - RPO)	6257	0	4 500 000,00	x
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju - RPO)	6257	0	3 200 000,00	x
900 90001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na os. Czerniawa PROW)	6258	0	2 000 000,00	x
900 90008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Izerskiej Łąki - RPO)	6257	0	866 000,00	x
900 90008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. (Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności - Izerska Łąka - RPO)	6257	0	730 219,00	x
II. DOCHODY BIEŻĄCE		x	25 580 208	28 076 119,00	109,76%

1. Dochody z tytułu podatków		x	4 637 235	5 405 460,00	116,57%
756 75615	Podatek od nieruchomości	0310	2 514 000	2 890 000,00	114,96%
756 75616	Podatek od nieruchomości	0310	1 652 000	2 035 000,00	123,18%
756 75615	Podatek rolny	0320	1 550	1 550,00	100,00%
756 75616	Podatek rolny	0320	22 000	22 000,00	100,00%
756 75615	Podatek leśny	0330	16 900	17 410,00	103,02%
756 75616	Podatek leśny	0330	500	500,00	100,00%
756 75615	Podatek od środków transportowych	0340	6 285	6 000,00	95,47%
756 75616	Podatek od środków transportowych	0340	70 000	70 000,00	100,00%
756 75601	Podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	25 000	25 000,00	100,00%
756 75616	Podatek od spadków i darowizn	0360	23 000	23 000,00	100,00%
756 75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	36 000	35 000,00	97,22%
756 75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	270 000	280 000,00	103,70%
2. Dochody z tytułu opłat		x	3 514 910	3 648 700,00	103,81%
700 70005	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	160 000	138 600,00	86,63%
756 75616	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej	0390	1 900 000	2 100 000,00	110,53%
756 75618	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000	22 000,00	110,00%
756 75618	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	8 345	11 000,00	131,82%
756 75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	310 000	310 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000	50 000,00	100,00%
900 90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłaty z tyt. gospodarki odpadami)	0490	1 000 000	1 000 000,00	100,00%
756 75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	0490	50 000	0,00	0,00%
756 75618	Wpływy z opłat za licencje i koncesje	0590	65	600,00	923,08%
900 90019	Wpływy z różnych opłat	0690	16 500	16 500,00	100,00%
3. Inne dochody		x	4 309 872	4 952 468,00	114,91%
400 40002	Wpływy z usług (sprzedaż wody)	0830	1 700 000	2 095 000,00	123,24%
400 40002	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000	1 500,00	150,00%
400 40002	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 000	1 000,00	100,00%
400 40002	Wpływy z różnych dochodów	0970	7 500	7 500,00	100,00%
700 70005	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	2 882	3 000,00	104,09%
700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	125 000	130 000,00	104,00%

700 70005	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze (z wynajmu mieszkań komunalnych)	0750	450 000	490 000,00	108,89%
700 70005	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	3 500	3 500,00	100,00%
700 70005	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	47 000	40 000,00	85,11%
700 70005	Wpływy z różnych dochodów	0970	25 000	25 000,00	100,00%
710 71035	Wpływy z usług	0830	19 000	19 000,00	100,00%
750 75023	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	6 500	6 500,00	100,00%
750 75023	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 500	2 500,00	100,00%
750 75075	Wpływy z usług	0830	55 000	55 000,00	100,00%
75615	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 200	200,00	16,67%
756 75615	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	12 000	12 000,00	100,00%
75616	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	1 200	0,00	0,00%
756 75616	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	25 000	30 000,00	120,00%
756 75618	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	2 500	2 500,00	100,00%
801 80101	Wpływy z usług	0830	24 200	30 000,00	123,97%
801 80101	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	2 200	1 400,00	63,64%
801 80104	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	28 000	40 000,00	142,86%
801 80104	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	1 631	2 000,00	122,62%
801 80101	Wpływy z różnych dochodów	0970	0	700,00	x
801 80104	Wpływy z różnych dochodów	0970	100	100,00	100,00%
801 80110	Wpływy z usług	0830	24 000	30 000,00	125,00%
801 80110	Wpływy z różnych dochodów	0970	550	1 000,00	181,82%
801 80148	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	106 000	100 000,00	94,34%
852 85228	Wpływy z usług	0830	7 500	7 500,00	100,00%
900 90001	Wpływy z usług	0830	1 600 000	1 800 000,00	112,50%
900 90001	Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 000	2 140,00	214,00%
900 90002	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	1 209	2 395,00	198,10%
921 92105	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 700	5 700,00	100,00%
855 85502	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	20 000	5 333,00	26,67%
4. Udziały we wpływach z podatku dochodowego		x	2 839 000	2 918 745,00	102,81%
756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	2 750 000	2 828 745,00	102,86%

756 75621	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	89 000	90 000,00	101,12%
5. Subwencja ogólna		X	4 073 587	4 333 202,00	106,37%
758 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2920	4 000 468	4 272 655,00	106,80%
758 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	73 119	60 547,00	82,81%
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące		x	5 128 766	5 741 106,00	111,94%
710 71035	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	500	500,00	100,00%
750 75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	44 860	44 860,00	100,00%
751 75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 189	877,00	40,06%
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	200	200,00	100,00%
752 75212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami admin. rządowej	2020	0	900,00	x
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	1 000,00	100,00%
758 75814	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	2870	1 494 257	1 672 769,00	111,95%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	13 600	13 600,00	100,00%
852 85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	23 200	22 300,00	96,12%
852 85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	10 500	88 400,00	841,90%
852 85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	204 700	164 000,00	80,12%
852 85219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	88 700	88 700,00	100,00%
852 85230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2030	32 960	29 000,00	87,99%
855 85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	1 763 100	2 268 000,00	128,64%
855 85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	1 449 000	1 346 000,00	92,89%
7. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu		x	1 044 438	1 044 438,00	100,00%

600 60013	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2330	897 560	897 560,00	100,00%
755 75515	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2320	1 878	1 878,00	99,99%
801 80104	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2310	145 000	145 000,00	100,00%
8. Środki unije przeznaczone na finansowanie zadań bieżących		x	32 400	32 000,00	98,77%
801 80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, ;ub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2051	32 400	32 000,00	98,77%
DOCHODY BUDŻETOWE OGÓŁEM:		x	28 759 208	54 811 767,00	190,59%


BURMISTRZ
Roland Marciniak

Dochody budżetowe Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok

Dział	Źródła dochodów	Plan dochodów na 2018 rok (w złotych)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
400	Wpływy z usług	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00
	Inne dochody	10 000,00	10 000,00	0,00
600	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	897 560,00	897 560,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
630	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
700	Dochody z majątku	2 519 000,00	0,00	2 519 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Wpływy z różnych opłat, z różnych dochodów	758 600,00	758 600,00	0,00
	Inne dochody bieżące z majątku gminy	71 500,00	71 500,00	0,00
710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
	Wpływy z usług	19 000,00	19 000,00	0,00
750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	44 860,00	44 860,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 270 429,00	0,00	1 270 429,00
	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	0,00
	Inne dochody	9 000,00	9 000,00	0,00
751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	877,00	877,00	0,00
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 100,00	1 100,00	0,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
755	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	1 878,00	1 878,00	0,00
756	Wpływy z podatków	5 405 460,00	5 405 460,00	0,00
	Wpływy z opłat	2 493 600,00	2 493 600,00	0,00
	Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	44 500,00	44 500,00	0,00
	Inne dochody	200,00	200,00	0,00
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego	2 918 745,00	2 918 745,00	0,00
758	Subwencja oświatowa	4 272 655,00	4 272 655,00	0,00
	Subwencja równoważąca	60 547,00	60 547,00	0,00
	Dotacja dla gmin uzdrowiskowych	1 672 769,00	1 672 769,00	0,00
801	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 332 000,00	32 000,00	6 300 000,00
	Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00
	Wpływy z opłat	140 000,00	140 000,00	0,00
	Inne dochody	5 200,00	5 200,00	0,00

852	Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	406 000,00	406 000,00	0,00
855	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 333,00	5 333,00	0,00
	Dotacje z budżetu państwa	3 614 000,00	3 614 000,00	0,00
900	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 296 219,00	0,00	11 296 219,00
	Wpływy z opłat	1 016 500,00	1 016 500,00	0,00
	Wpływy z odsetek	4 535,00	4 535,00	0,00
	Wpływy z usług	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
921	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:		54 811 767,00	28 076 119,00	26 735 648,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		6 785 544,00	6 785 544,00	0,00
a) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		3 674 537,00	3 674 537,00	0,00
b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 400,00	1 400,00	0,00
c) dotacje na realizację zadań własnych		2 065 169,00	2 065 169,00	
d) dotacje na realizację zadań finansowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1 044 438,00	1 044 438,00	0,00
2) Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
3) Dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych		310 000,00	310 000,00	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na 2018 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Relictwo i łowiectwo	560	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	1030	Izby rolnicze		560	560	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	649 600	577 600	574 100	232 100	342 000	0	3 500	0	0	0	72 000	72 000	0	0				
	40002	Dostarczanie wody	649 600	577 600	574 100	232 100	342 000	0	3 500	0	0	0	72 000	72 000	0	0				
600		Transport i łączność	1 489 575	1 463 575	1 463 575	3 000	1 460 575	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	441 000	441 000	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	898 560	897 560	897 560	0	897 560	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0				
	60016	Drogi publiczne gminne	150 015	125 015	125 015	3 000	122 015	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0				
630		Turystyka	1 657 000	127 000	117 000	0	117 000	10 000	0	0	0	0	1 530 000	1 530 000	1 500 000	0				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 657 000	127 000	117 000	0	117 000	10 000	0	0	0	0	1 530 000	1 530 000	1 500 000	0				
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 022 300	1 442 300	1 442 300	64 000	1 378 300	0	0	0	0	0	3 580 000	3 580 000	3 550 000	0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 022 300	1 442 300	1 442 300	64 000	1 378 300	0	0	0	0	0	3 580 000	3 580 000	3 550 000	0				
710		Działalność usługowa	105 500	65 500	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71035	Ogrodzenia	85 500	45 500	45 500	0	45 500	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0				
750		Administracja publiczna	4 926 654	3 367 654	3 269 154	2 328 860	940 294	0	98 500	0	0	0	1 559 000	1 559 000	1 530 000	0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 860	44 860	44 860	44 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 500	101 500	6 500	0	6 500	0	95 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 599 523	2 734 523	2 732 023	2 031 700	700 323	0	2 500	0	0	0	865 000	865 000	860 000	0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000	191 000	191 000	5 000	186 000	0	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	223 950	223 950	222 950	215 300	7 650	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0				
	75095	Pozostała działalność	741 821	71 821	71 821	32 000	39 821	0	0	0	0	0	670 000	670 000	670 000	0				
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877	877	877	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877	877	877	877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
752		Obrona narodowa	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydzielone bieżące	Z tego:			Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3
					Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3	Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z i 3										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed przestępstwami	170 100	165 100	124 100	0	124 100	21 000	20 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
	75411	Kontery powiatowe Państwowej Straży Pozarnej	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75412	Ochrona straż pożarne	140 500	135 500	100 500	0	100 500	15 000	20 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75415	Zadania ratowniczo-górskie i wodnego	8 600	8 600	2 600	0	2 600	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878	1 878	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	679 000	679 000	0	0	0	0	0	0	0	679 000	0	0	0	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	679 000	679 000	0	0	0	0	0	0	0	679 000	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	20 913 985	7 073 205	6 457 248	4 963 182	1 494 066	276 610	298 783	40 564	0	0	13 840 780	13 840 780	13 773 480	0	
	80101	Szkoły podstawowe	10 064 980	3 594 200	3 379 940	2 771 689	608 251	0	173 696	40 564	0	0	6 470 780	6 470 780	6 403 480	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 226	110 226	105 616	92 339	13 277	0	4 610	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	8 593 076	1 223 076	904 184	744 617	159 567	269 800	49 092	0	0	0	7 370 000	7 370 000	7 370 000	0	
	80110	Gimnazja	1 309 406	1 309 406	1 244 907	1 067 602	177 305	0	64 499	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 616	32 616	29 016	1 500	27 516	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	298 821	298 821	296 521	153 642	142 879	0	2 300	0	0	0	0	0	0	0	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	48 362	48 362	47 468	41 613	5 855	0	894	0	0	0	0	0	0	0	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 898	105 898	102 206	90 180	12 026	0	3 692	0	0	0	0	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	50 600	50 600	47 390	0	47 390	3 210	0	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	430 000	310 000	265 000	108 000	157 000	40 000	5 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii	62 000	62 000	54 000	23 000	31 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000	248 000	211 000	85 000	126 000	32 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85195	Pozostała działalność	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		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			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	1 618 688	1 618 688	903 200	376 800	526 400	0	715 488	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85213	Świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	35 900	35 900	35 900	0	35 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000	550 000	400 000	0	400 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	170 000	170 000	0	0	0	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	164 000	164 000	0	0	0	0	164 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	459 700	459 700	458 500	376 800	81 700	0	1 200	0	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	0	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 288	139 288	0	0	0	0	139 288	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295	Pozostała działalność	25 000	25 000	2 000	0	2 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000	17 000	0	0	0	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
855		Rodzina	3 776 750	3 776 750	235 550	156 850	78 700	0	3 541 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 268 000	2 268 000	36 800	36 800	0	0	2 231 200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394 000	1 394 000	84 000	84 000	0	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	39 750	39 750	39 750	36 050	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 031 800	3 427 800	3 410 300	450 438	2 959 862	9 000	8 500	0	0	0	18 604 000	18 604 000	18 045 000	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 356 000	876 000	872 500	268 000	604 500	0	3 500	0	0	0	17 480 000	17 480 000	17 040 000	0	0	
	90002	Gospodarka odpadami	1 060 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	558 000	558 000	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	348 500	348 500	348 500	3 438	345 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000	10 000	1 000	0	1 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 005 000	1 005 000	1 005 000	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 000	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	210 300	210 300	205 300	179 000	26 300	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	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.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10	11	12	13	14										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	583 400	583 400	229 000	15 000	214 000	354 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 000	254 000	229 000	15 000	214 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92116	Biblioteki	329 400	329 400	0	0	0	329 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
926		Kultura fizyczna	298 000	231 000	151 000	11 000	140 000	80 000	0	0	0	0	67 000	67 000	0	0	0	0				
	92601	Obiekty sportowe	68 000	51 000	51 000	6 000	45 000	0	0	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000	180 000	100 000	5 000	95 000	80 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0				
		Wydatki razem:	64 598 767	25 154 987	18 936 442	8 710 107	10 226 335	791 010	4 707 971	40 564	0	679 000	39 443 780	39 443 780	38 398 480	0		0				

Budżet Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2018 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
(w złotych)

Dział 1	Rozdział 2	Wyszczególnienie 3	Dochody 4	Wydatki 5
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	560,00
	01030	Izby rolnicze	0,00	560,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 105 000,00	649 600,00
	40002	Dostarczanie wody	2 105 000,00	649 600,00
600		Transport i łączność	2 347 560,00	1 489 575,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 450 000,00	441 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00	898 560,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	150 015,00
630		Turystyka	1 000 000,00	1 657 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000,00	1 657 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 249 100,00	5 022 300,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 249 100,00	5 022 300,00
710		Działalność usługowa	19 500,00	105 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	20 000,00
	71035	Cmentarze	19 500,00	85 500,00
750		Administracja publiczna	1 379 289,00	4 926 654,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 860,00	44 860,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	101 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 279 429,00	3 599 523,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	215 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	223 950,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	741 821,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	877,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	877,00
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	170 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	140 500,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	8 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	15 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 878,00	1 878,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00	1 878,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 862 505,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego osób fizycznych	25 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 962 160,00	0,00

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 560 500,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	396 100,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 918 745,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	679 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	0,00	679 000,00
758		Różne rozliczenia	6 005 971,00	225 000,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	4 272 655,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 672 769,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla j.s.t.	60 547,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	225 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 682 200,00	20 913 985,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 364 100,00	10 064 980,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	110 226,00
	80104	Przedszkola	3 187 100,00	8 593 076,00
	80110	Gimnazja	31 000,00	1 309 406,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	300 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	32 616,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	298 821,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	48 362,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	105 898,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	50 600,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	430 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	62 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	248 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	120 000,00
852		Pomoc społeczna	413 500,00	1 618 688,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 900,00	35 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 400,00	550 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	170 000,00
	85216	Zasiłki stałe	164 000,00	164 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 700,00	459 700,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00	68 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	139 288,00

	85295	Pozostała działalność	0,00	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	17 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	17 000,00
855		Rodzina	3 619 333,00	3 776 750,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 268 000,00	2 268 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 333,00	1 394 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	39 750,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	75 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 117 254,00	22 031 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 502 140,00	18 356 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 002 395,00	1 060 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	558 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	348 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 596 219,00	1 005 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	484 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	210 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 700,00	583 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 700,00	254 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	329 400,00
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	298 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	68 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	230 000,00
		OGÓŁEM:	54 811 767,00	64 598 767,00
		Przychody budżetowe w tym:	11 400 000,00	x
		z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	3 150 000,00	x
		z tytułu emisji obligacji komunalnych, lub zaciągnięcia kredytów, pożyczek	8 250 000,00	x
		Rozchody budżetowe w tym:	x	1 613 000,00
		wykup obligacji komunalnych	x	1 000 000,00
		splata rat kredytów i pożyczek długoterminowych	x	613 000,00
		SUMA BILANSUJĄCA:	66 211 767,00	66 211 767,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Przychody i rozchody Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w 2018 roku
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody ogółem:			11 400 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
1a.	w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	0,00
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00
3.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	944	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	931	8 250 000,00
5a.	w tym na wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	931	8 250 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 150 000,00
II. Rozchody ogółem:			1 613 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	613 000,00
1a.	w tym zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	992	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	992	0,00
2a.	w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
6.	w tym wyemitowanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	0,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdział	Para- graf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	72 000,00
	40002		Dostarczanie wody	72 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń wodociągowych	50 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	1 000,00
			Opracowanie technologii likwidacji glinu z wodociągów miejskich na terenie Gminy Świeradów-Zdrój	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup ujęcia wody od Interferie Sp. z o.o.	1 000,00
600			Transport i łączność	26 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 361	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Nad Basenem	1 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Nadbrzeżnej (od ul. Chopina do tartaku)	1 000,00
			Montaż barierki przy ul. Korczaka	1 000,00
			Odbudowa mostu na rzece Kwisa w ciągu ul. Bocznej w Świeradowie-Zdroju (powódź czerwiec 2013 r.)	1 000,00
			Odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia ul. Br. Czecha w Świeradowie-Zdroju - etap II (km 0+273 - 0+333) (powódź czerwiec 2013 r.)	1 000,00
			Remont (odbudowa nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Jaskółcza	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi dojazdowej wraz z systemem odwodnienia do ul. Długiej 76	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Chrobrego	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Batorego	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Cicha	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Cmentarna	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Łowiecka	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Ratowników Górskich	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sępia	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Sosnowa	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Strażacka - II etap	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Traugutta	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Wiejska	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Wierzbowa	1 000,00
			Remont (odbudowa) nawierzchni drogi wraz z systemem odwodnienia - ul. Willowa	1 000,00
			Remont barierek mostowych w ul. Izerskiej (skrzyżowanie z ul. Górzystą)	1 000,00
			Remont mostu w ul. Leśnej (skrzyżowanie z ul. Górką)	1 000,00
			Remont mostu w ul. Szkolnej	1 000,00

			Wymiana uszkodzonych barier drogowych na ul. Lwóweckiej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak), (ul. Wyszyńskiego - Szkoła)	1 000,00
630			Turystyka	1 530 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych - odcinek 4 km (dokumentacja)	30 000,00
			Zakup dwóch wiat przystankowych (ul. Nadbrzeżna - tartak), (ul. Wyszyńskiego - Szkoła)	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
			Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój (środki unijne)	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Wspólne widoki Bily Potok - Świeradów-Zdrój (środki krajowe)	225 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 580 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 580 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa dwóch komunalnych budynków mieszkalnych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 911 419,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki unijne)	2 911 419,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 581,00
			Adaptacja budynku byłego dworca kolejowego wraz z otoczeniem na centrum muzealno-kulturalne w Świeradowie-Zdroju (środki krajowe)	638 581,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowych na cele własne Gminy	10 000,00
			Nabycie oraz wylesienie ul. Zakopiańskiej i terenu ujęcia wody Łużyca	10 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71031		Centrum Badania Opinii Społecznej	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja ogrodzenia cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej	20 000,00
			Wykonanie odwodnienia kaplicy cmentarnej przy ul. Grunwaldzkiej	20 000,00
750			Administracja publiczna	1 559 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	865 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 429,00
			Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych (śr.unijne)	727 429,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 571,00
			Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych (śr.krajowe)	132 571,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup programu i sprzętu do inwentaryzacji małej infrastruktury na terenie miasta	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Zakup namiotu promocyjnego	10 000,00
			Zakup stoisk jarmarcznych	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	670 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 000,00
			Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne (środki unijne)	543 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Swieradowie-Zdroju na cele społeczne (środki krajowe)	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			Dotacja dla OSP na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 840 780,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 470 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz ze stadionem lekkoatletycznym	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 471 886,00
			Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Swieradowie-Zdroju (śr.unijne)	259 058,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne (środki unijne)	1 678 506,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne (środki unijne)	1 534 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 594,00
			Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a także rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów, w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Miejskim Zespole Szkół w Swieradowie-Zdroju (śr.krajowe)	44 422,00
			Rozbudowa Miejskiego Zespołu Szkół o pracownie dydaktyczne (środki krajowe)	1 371 494,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 o pracownie dydaktyczne (środki krajowe)	1 515 678,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00
			Modernizacja serwerowni w Szkole Podstawowej Nr 2	25 000,00
			Zakup serwera dla Szkoły Podstawowej Nr 1	32 300,00
	80104		Przedszkola	7 370 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 648 768,00
			Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (środki unijne)	2 648 768,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 721 232,00
			Budowa nowej siedziby Przedszkola Miejskiego (środki krajowe)	4 721 232,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Opracowanie operatów klimatycznych uzdrowisk Swieradów-Zdrój i Czerniawa	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 604 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa przyłączy nieruchomości do urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej	10 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 390 398,00
			Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Swieradowie-Zdroju (śr.unijne)	5 194 398,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Swieradowie-Zdroju (śr.unijne)	3 706 000,00

		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki unijne)	2 490 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 649 602,00
		Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	2 405 602,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	1 734 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Czerniawa (środki krajowe)	1 510 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		Zakup infrastruktury kanalizacyjnej od SKI&SUN Sp. z o.o. Kraków	350 000,00
90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Modernizacja PSZOK	60 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 005 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 000,00
		Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju (śr. unijne)	866 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00
		Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju (śr.krajowe)	139 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
		Budowa dodatkowych punktów oświetlenia drogowego - ul. Leśna	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - droga dojazdowa do posesji Długa 45	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - skrzyżowanie ul. Rolniczej z ul. Strażacką	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Asnyka	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Brzozowa	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dojazdowa	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Dolna	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Lipowa	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Młyńska	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Nadrzeczna	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Ratowników Górskich	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Rolnicza	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiejska	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego - ul. Wiśniowa	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Długa od hotelu Malinowy Dwór do granicy Państwa	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego- ul. Długa od skrzyżowania ul. Sudecka do hotelu Malinowy Dwór	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Górzysta	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Myśliwska	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zacisze	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Zakopiańska	1 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego= ul. Nadbrzeżna - na łuku powodzi	1 000,00
		Budowa oświetlenia schodów łączących os. Korczaka z ul. 11 Listopada	1 000,00
		Budowa oświetlenie drogowego - ul. Bronka Czecha 1 słup oświetleniowy	1 000,00
		Usunięcie kolizji sieci energetycznej nn 0,4 KV	10 000,00
		Wymiana punktów świetlnych przy ul. Korczaka i Wyszyńskiego (nowy słup i oprawa - 45 szt.)	1 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	25 000,00
926			Kultura fizyczna	67 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup i wymiana piłkochwyków na Orlikach i stadionie	10 000,00
			Zakup wiat stadionowych dla zawodników	7 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury narciarskiej na górze ŚWIERADOWIEC w Świeradowie-Zdroju	50 000,00
Razem				39 443 780,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

[illegible]

	Razem wydatki, w tym:	3 635 000	723 581	2 911 419	3 550 000	638 581	0	0	638 581	0	2 911 419	0	0	2 911 419
	poniesione do końca 2017 r.	85 000	85 000	0										
	2018 rok	3 550 000	638 581	2 911 419	3 550 000	638 581	0	0	638 581	0	2 911 419	0	0	2 911 419
	2019 rok	0	0	0										
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	4 - Środowisko i zasoby												
	Działanie:	Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych												
	Nazwa projektu:	Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 "Izerska Łąka" w Świeradowie-Zdroju												
1.13	Klasyfikacja (dział, rozdział)	900 90008												
	Razem wydatki, w tym:	1 020 375	154 375	866 000	1 005 000	139 000	0	0	139 000	0	866 000	0	0	866 000
	poniesione do końca 2017 rok	15 375	15 375	0										
	2018 rok	1 005 000	139 000	866 000	1 005 000	139 000			139 000		866 000			866 000
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	6. Infrastruktura spójności społecznej												
	Działanie:	6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną												
	Nazwa projektu:	Adaptacja obiektu po Bibliotece Miejskiej w Świeradowie-Zdroju na cele społeczne												
1.14	Klasyfikacja (dział, rozdział)	750 75095												
	Razem wydatki, w tym:	752 000	209 000	543 000	670 000	127 000	0	0	127 000	0	543 000	0	0	543 000
	poniesione do końca 2017 rok	82 000	82 000											
	2018 rok	670 000	127 000	543 000	670 000	127 000	0	0	127 000		543 000			543 000
	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	2. Technologie informacyjno-komunikacyjne												
	Działanie:	2.1. E-usługi publiczne												
	Nazwa projektu:	Rozwój systemów informatycznych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych												
1.15	Klasyfikacja (dział, rozdział)	750 75023												
	Razem wydatki, w tym:	910 000	182 571	727 429	860 000	132 571	0	0	132 571	0	727 429	0	0	727 429
	poniesione do końca 2017 r.	50 000	50 000	0										
	2018 rok	860 000	132 571	727 429	860 000	132 571	0	0	132 571	0	727 429	0	0	727 429

**Dotacje z budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój zaplanowane do udzielenia w 2018 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.	801 80104 2310	Gmina Leśna, Gmina Mirsk i inne gminy	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
2.	801 80146 2310	Powiat Lubański	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
3.	801 80195 2310	Gmina Gryfów Śląski	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00
4.	921 92116 2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Świeradowie-Zdroju	329 400,00	0,00	0,00	329 400,00
Razem:			329 400,00	0,00	81 810,00	411 210,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
1.	630 63003 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i dorosłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	754 75412 2360	Ochotnicza Straż Pożarna w Świeradowie-Zdroju	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3.	754 75415 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie ratownictwa górskiego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4.	801 80104 2540	Dotacja dla przedszkola niepublicznego	194 800,00	0,00	0,00	194 800,00
5.	851 85153 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
6.	851 85154 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
7.	900 90005 2830	Podmioty objęte Programem niskiej emisji dla Gminy Świeradów-Zdrój	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
8.	921 92105 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez lokalnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
9.	926 92601 2360	Podmioty wybrane w drodze konkursu na organizację imprez, zawodów i turniejów sportowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
10.	926 92605 2360	Podmiot wybrany w drodze konkursu na organizację zadań w zakresie upowszechniania sportu	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:			194 800,00	0,00	185 000,00	379 800,00
OGÓŁEM DOTACJE Z BUDŻETU:			524 200,00	0,00	266 810,00	791 010,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Dochody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	877,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 600,00
	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.	13 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 600,00
855			Rodzina	3 614 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 268 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 268 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 346 000,00
Razem:				3 674 537,00

Burmistrz

Roland Marciniak

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	44 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	13 600,00
	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.	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
855			Rodzina	3 614 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 268 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	695,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 346 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 262 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
Razem:				3 674 537,00

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

Dochody budżetu państwa:

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0920: 28.000,00 zł

dział 855 rozdział 85502 paragraf 0980: 13.333,00 zł minus 3.333,00 zł = 8.000,00 zł

Dochody budżetu Gminy:

dział 855 rozdział 85502 paragraf 2360: 5.333,00 zł

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Razem:				1 400,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień
z jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	897 560,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	897 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447 560,00
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,00
		4260	Zakup energii	939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939,00
801			Oświata i wychowanie	81 810,00
	80104		Przedszkola	75 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	80195		Pozostała działalność	3 210,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 210,00
Razem:				981 248,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2018 rok

Jednostka: Zakład Komunikacji Miejskiej

		Stan środków obrotowych na początek roku	25 192,66
600		Transport i łączność	25 192,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 192,66
		Stan środków obrotowych na koniec roku	25 192,66
600		Transport i łączność	25 192,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 192,66
		Przychody	470 040,00
600		Transport i łączność	470 040,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 040,00
		Koszty	470 040,00
600		Transport i łączność	470 040,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	470 040,00

BURMISTRZ

Roland Marciniak

Plan dochodów wydzielonych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	35 200,00
801		Oświata i wychowanie	35 200,00
	80110	Gimnazja	12 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 600,00
		Wydatki	35 200,00
801		Oświata i wychowanie	35 200,00
	80110	Gimnazja	12 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 600,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

BURMISTRZ
Roland Marciniak

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2018 rok
(w złotych)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Para- graf	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody :	x	x	x	16 500
1.1.	Wpływy z opłat z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska	900	90019	0690	16 500
2.	Wydatki:	x	x	x	16 500
2.1.	Dofinansowanie kosztów transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy	900	90002	4300	16 500


BURMISTRZ
Roland Marciniak

