



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 maja 2013 r.

Poz. 3257

UCHWAŁA NR XXV/120/2012 RADA MIASTA I GMINY W ŚWIERZAWIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta i Gminy w Świerzawie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 25 039 880,99 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 21 668 389,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 371 491,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24 618 336,99 zł z tego:

- a) bieżące w kwocie 20 006 179,74 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4 612 157,25 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową gminy w kwocie 421 544,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 321 544,00 zł,
- b) spłatę wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie - 100 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł, z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 721 544,00 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 321 544,00zł,
- b) wykupu papierów wartościowych 1 400 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 400.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych, kredytów długoterminowych i emitowanych papierów wartościowych długoterminowych w wysokości 1 300 000,00 zł.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek krótkoterminowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 644 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 57 000 zł, z tego;

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 57 000 zł,

§ 4. Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) dotacje podmiotowe w wysokości 873 510,00 zł, w tym:

- domy i ośrodki kultury – 656 235 zł
- biblioteki – 217 275 zł

b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości 157 517,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w wysokości 93 800,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody – 177 120,00 zł

2) wydatki – 177 120,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwotach:

1) przychody – 3 249 000,00 zł

2) koszty – 3 249 000,00 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 w wysokości 2 855 326,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków środków na finansowanie ochrony środowiska i Gospodarki wodnej w kwocie 22 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wykaz wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.**§ 9.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 169 024,82zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 120 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

1. W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 103 000,00 zł.

2. W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 17 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu w § 2 ust. 4,

2) z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości ustalonego limitu w § 2 ust. 6.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy:

M. Matusiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Prognozowane dochody budżetu miasta i gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01008		Melioracje wodne	86 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	86 600,00
020			Leśnictwo	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
630			Turystyka	45 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 900,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	45 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
750			Administracja publiczna	75 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	7 024 467,00

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 973 720,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 870 000,00
		0320 Podatek rolny	11 000,00
		0330 Podatek leśny	86 500,00
		0340 Podatek od środków transportowych	2 620,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 756 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310 Podatek od nieruchomości	730 000,00
		0320 Podatek rolny	815 000,00
		0330 Podatek leśny	7 900,00
		0340 Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	16 000,00
		0370 Opłata od posiadania psów	21 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	6 100,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	877 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	730 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 417 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 407 747,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	7 686 041,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 904 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 745,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 680 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 680 143,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 153,00
801			Oświata i wychowanie	222 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 915,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	199 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 915,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169 927,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 987,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 140,00
852			Pomoc społeczna	3 799 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 000,00

	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.	37 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 000,00
	85216		Zasiłki stałe	194 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	194 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 651 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 043 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 043 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 586 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00

			1 pkt 2 i 3	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00
bieżące			razem:	21 668 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	245 815,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 000,00
630			Turystyka	72 831,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 831,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	72 831,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 831,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 831,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	743 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	718 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	1 869 116,00

		zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 759 116,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 759 116,00
	90002	Gospodarka odpadami	110 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 544,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	431 544,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 544,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	431 544,00
majątkowe		razem:	3 371 491,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 373 491,99
Ogółem:			25 039 880,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 619 306,99

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 584,96	113 584,96	41 584,96	0,00	41 584,96	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	38 184,96	38 184,96	38 184,96	0,00	38 184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 484,96	9 484,96	9 484,96	0,00	9 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 400,00	75 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				24 618 336,99	20 006 179,74	13 991 492,74	8 412 857,20	5 578 635,54	1 026 410,00	4 250 882,00	253 915,00	33 480,00	450 000,00	4 612 157,25	4 612 157,25	3 624 495,91	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 300 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 721 544,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	321 544,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 400 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Dotacje celowe				
1	600	60053	Dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację zadania "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	98 417,00
2	801	80104	Zwrot kosztów za uczniów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach	18 000,00
3	853	85311	Dofinansowanie powiatu złotoryjskiego z przeznaczeniem na WTZ w Świerzawie	41 100,00
			Razem	157 517,00
Dotacje podmiotowe				
1	921	92109	Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie	656 235,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna w Świerzawie	217 275,00
			Razem	873 510,00
Ogółem				1 031 027,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na 2013 r.
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 800
	75095 - Pozostała działalność	Zw Em i Renc - organizacja gminnych spotkań	1 000
	75095 - Pozostała działalność	KGW Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacja integracyjnych spotkań gminnych	800
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 000
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	Dofinansowanie upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży	3 000
		TPD specjalnej troski	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 000
	92120 - Ochrona zabytków	Dofinansowanie do zadań z zakresu ochrony zabytków	17 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		72 000
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie imprez sportowych, szkolenia sportowe	72 000
		OGÓLEM	93 800

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2013r.

		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		Przychody	177 120,00
801		Oświata i wychowanie	177 120,00
	80110	Gimnazja	10 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 120,00
	80104	Przedszkola	142 000,00
		Koszty	177 120,00
801		Oświata i wychowanie	177 120,00
	80110	Gimnazja	10 000,00

	80101	Szkoły podstawowe	25 120,00
	80104	Przedszkola	142 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2013r.

		Stan środków obrotowych na początek roku	270 698,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 698,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 698,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	270 698,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	270 698,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	270 698,00
		Przychody	3 249 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 249 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 249 000,00
		Koszty	3 249 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 249 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 249 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w 2013r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				59 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obrotowe	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			gminie (związkom gmin) ustawami	
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) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 793 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 772 000,00
	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.	21 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 600,00
				2 855 326,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				59 166,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 166,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 360,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00
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	2 793 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 772 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	378,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 576 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 902,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	567,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00
	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.	21 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00
				2 855 326,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Lp.				WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
I	900	90019		Przychody	22 500,00	
1.			0690	Opłaty i kary za gospodarze korzystanie ze środowiska	22 500,00	
II				Wydatki		22 500,00
1.	900			w tym:		22 500,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 500,00
	900	90001	6059	Inwestycja - dofinansowanie do budowy kanalizacji sanitarnej Stara Kraśnica		12 500,00
	900	90002		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami		1 500,00
	900	90002	4300	Likwidacja porzuconych odpadów		1 000,00
	900	90002	4300	Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów na gruntach gminnych		500,00
	900	90004		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i utrzymaniem zieleni		2 500,00
	900	90004	4210	wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na gruntach gminnych oraz ukwiecenia budynku ratusza		2 500,00
	900	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		2 500,00
	900	90006	4300	Wykonanie badań glebowych		2 500,00
	900	90095		Edukacja ekologiczna i propagowanie działań		3 500,00

Lp.				WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
				proekologicznych		
	900	90095	4210	Organizacja konkursu z okazji dnia ziemi		800,00
	900	90095	4210	Organizacja gminnego konkursu ekologicznego		1 000,00
	900	90095	4210	prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi		1 000,00
	900	90095	4210	Zakup materiałów i nagród dla uczestników na akcję Sprzątanie Świata		500,00
	900	90095	4210	Prenumerata prasy ekologicznej		200,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	880 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	782 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego dla pieszych na terenie miasta Świerzawa	100 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolniczego w Biegoszowie o dług. 850 m	289 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolniczego w Podgórkach o dług. 800m. droga o nawierzchni asfaltowej 500m-o nawierzchni tłucznikowej 300m	210 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolniczego w Starej Kraśnicy o dług 500 mb	95 000,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Jeleniogórskiej w Świerzawie	60 000,00
			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych oszklonych w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Stara Kraśnica	8 000,00
			Zmiana organizacji ruchu w ciągu Pl. Wolności - wykonanie nowych miejsc parkingowych	20 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	98 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 417,00
			Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej	98 417,00
630			Turystyka	104 045,70
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	104 045,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 831,99
			Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczewskiego	72 831,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 213,71
			Monitoring atrakcji turystycznych w Świerzawie i Wojcieszowie warunkiem poprawy bezpieczeństwa turystów w subregionie Gór i Pogórza Kaczewskiego	31 213,71
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Świerzawie - II etap	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Adaptacja poddasza na biuro rady i salę narad w ratuszu	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 073 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 116,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa	1 759 116,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 634,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa	1 314 634,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 700,00
			Budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Biegoszów	1 500,00
			Budowa oświetlenia w Lubiechowej	23 000,00
			Budowa oświetlenia w Podgórkach	3 000,00
			Budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Rząśnik	7 000,00
			Budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sokołowice	3 500,00
			Budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Dobków	2 000,00
			Budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Gozdno	5 000,00
			Budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Podgórkki	4 700,00
			Budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Rzeszówek	3 000,00
			Budowa oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Sędziszowa	5 000,00
			Budowa oświetlenia w Rząśniku	10 000,00
			Budowa pojedynczych punktów oświetlenia drogowego w m. Stara Kraśnica, Nowy Kościół	10 000,00
			Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego przy drogach gminnych na dług. ok. 1,8km	6 000,00
			Opracowanie projektu na budowę oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Górna w Sędziszowej + budowa oświetlenia drogowego - I etap	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	453 244,55
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	453 244,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 544,34
			Modernizacja centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury w ramach Funduszu Sołeckiego w miejscowości Nowy Kościół	6 544,34
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Remont wietlicy wiejskiej z zapleczem gospodarczym i OSP w Rząśniku	220 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 700,21
			Remont wietlicy wiejskiej z zapleczem gospodarczym i OSP w Rząśniku	226 700,21
Razem				4 612 157,25

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXV/
/120/2012 Rada Miasta i Gminy
w Świerzawie z dnia 28 grudnia 2012 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FUNDUSZU SOLECKIEGO**

OGÓŁEM PLAN FUNDUSZU SOLECKIEGO : 169 024,82

	NAZWA ZADANIA	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
BIEGOSZÓW	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi. Infrastruktura komunalna solectwa	Remont ławek na obiekcie sportowym	926	92601	4210	2 000,00
		Remont barierek na 3 mostach	600	60016	4210	300,00
		Zakup paliwa, żyłki i części do kosi spalinowej	900	90004	4210	500,00
		budowa punktów świetlnych - 3 lampy	900	90015	6050	1 500,00
		Doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
	Organizowanie uroczystości, spotkań i imprez integrujących i promujących wieś	dożynki gminne	921	92105	4300	300,00
		dożynki wiejskie				300,00
		mikołaj, dzień dziecka, półkolonie				1 100,00
		zakup obrusów na stoły do świetlicy wiejskiej	921	92105	4210	400,00
		Dofinansowanie do budowy placu zabaw	926	92601	4210	581,53
OGÓŁEM BIEGOSZÓW						7 981,53
GOZDNO	Zorganizowanie dożynek	Zorganizowanie dożynek	921	92105	4300	300,00
	Zorganizowanie imprezy "Mikołajki"	Zorganizowanie "Mikołajek"				400,00
	Dofinansowanie półkolonii w okresie letnim	Dofinansowanie półkolonii w okresie letnim	854	85412	4300	798,24
	Dokończenie oświetlenia wioski - 3 lampy	Dokończenie oświetlenia wioski - 3 lampy	900	90015	6050	5 000,00
OGÓŁEM GOZDNO						6 498,24
DOBKÓW	Budowa dwóch punktów świetlnych na drodze gminnej i powiatowej w Dobkowie	zakup i montaż 2 lamp	900	90015	6050	2 000,00
	Zorganizowanie wyjazdu edukacyjnego dla dzieci z przedszkola w miejscowości Dobków	wyjazd	801	80106	4300	333,95
	Zakup mundurów bojowych dla OSP w Dobkowie	mundury bojowe	754	75412	4210	8 000,00
	Zakup strojów ludowych dla Kola Gospodyń Wiejskich	stroje ludowe	921	92105	4210	1 500,00
	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia	organizacja zajęć	926	92605	4300	1 700,00
	Przeprowadzenie cyklu warsztatów edukacyjno- artystycznych dla mieszkańców gminy oraz organizacji imprezy plenerowej podsumowującej spotkania	organizacja warsztatów i imprezy plenerowej	921	92105	4300	2 900,00
	OGÓŁEM DOBKÓW					
LUBIECHOWA	Zorganizowanie imprezy "Złot kobiet czarujących"	zakup strojów dla zespołu śpiewaczego	921	92105	4210	2 000,00
		zespół muzyczny				1 000,00
		TOYTOY				150,00
		Naczynia jednorazowe	921	92105	4300	150,00
		paliwo do agregatu				150,00
		nagrody na konkursy				200,00
		poczęstunek-zakup materiałów				550,00
	Założenie barierek ochronnych na murku przy ul. Polnej	materiały i robocizna	600	60016	4300	2 329,14
	Zakup wyposażenia dla OSP	rękawice strażackie				540,00
		latarki z uchwytami na hełm				680,00
		halogen diodowy (kogut)	754	75412	4210	380,00
	Poprawa warunków sanitarnych OSP. Wykonanie węzła sanitarnego w remizie	materiały	754	75412	4210	1 400,00
	Zorganizowanie imprezy integrującej mieszkańców wsi, międzypokoleniowej - Dzień dziecka	materiały	921	92105	4300	200,00
	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	koszenie trawy	926	92601	4300	350,00
wywóz śmieci		350,00				
paliwo do kosiarki, sprzęt				4210	500,00	
Konserwacja rowów i wymiana przepustów na drogach gminnych	konserwacja rowów	600	60016	4300	3 500,00	
	wymiana przepustów				2 000,00	

	Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci wiejskich w ramach "Zielonej szkoły"	Zielona szkoła	801	80101	4300	600,00
		herbata				100,00
	Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci wiejskich w ramach "Zielonej szkoły". Organizacja czasu wolnego dzieci	ferie	854	85412	4300	300,00
		wakacje				300,00
Zorganizowanie imprezy integrującej mieszkańców wsi, międzypokoleniowej - Mikołajki	materialy	921	92105	4300	400,00	
OGÓLEM LUBIECHOWA						18 129,14
NOWY KOŚCIÓŁ	Dzień dziecka - festyn integracyjny dla dzieci	nagrody i upominki	921	92105	4300	400,00
		poczęstunek (żywność i zakup produktów)				300,00
		oprawa muzyczna				300,00
	Święto chleba - konkurs na tradycyjne wypieki chlebowe	nagrody dla uczestników	921	92105	4300	2 500,00
		wyżywienie-zakup produktów				2 500,00
		oprawa muzyczna				500,00
		doposażenie kuchni (duża lodówka)	921	92105	4210	3 000,00
		doposażenie kuchni (postawienie pieca kaflowego)				3 000,00
		doposażenie kuchni-zakup zmywarki				1 500,00
	doposażenie kuchni - zakup szafek i regałów	3 000,00				
Modernizacja centralnego ogrzewania w Wiejskim Domu Kultury	Zakup grzejników i rur	921	92109	6050	6 544,34	
OGÓLEM NOWY KOŚCIÓŁ						23 544,34
PODGÓRKI	Zakup strojów dla zespołu śpiewaczego "Podgórzanki"	zakup strojów dla zespołu śpiewaczego	921	92105	4210	1 000,00
	Zakup węży gaśniczych	zakup węży gaśniczych	754	75412	4210	500,00
	Materiały eksploatacyjne do kosi saplinowej	beznyna, żyłka, olej	900	90004	4210	500,00
	zakup kosza na śmieci na plac zabaw	kosz	926	92601	4210	200,00
	Imprezy kulturalno-oświatowe	biała dama w ramach EDD	921	92105	4300	3 518,63
		zimowisko dla dzieci	854	85412	4300	150,00
		zajęcia letnie				300,00
		Mikołajki	921	92105	4300	600,00
	Doświetlenie wsi	zamontowanie lamp oświetleniowych	900	90015	6050	4 700,00
	Remont świetlicy wiejskiej	wyposażenie świetlicy, wykonanie schodów	921	92109	4210	4 000,00
OGÓLEM PODGÓRKI						15 468,63
RZESZÓWEK	Zorganizowanie imprezy integrującej mieszkańców - zabawa Mikołajkowa dla dzieci	zakup materiałów	921	92105	4300	300,00
	Zorganizowanie imprezy kulturalnej integrującej mieszkańców wsi oraz promującej sołectwo Rzeszówek i gminę Świerzawa „Majówka”	zakup materiałów	921	92105	4300	400,00
	Zorganizowanie imprezy kulturalnej integrującej mieszkańców wsi oraz promującej sołectwo Rzeszówek i gminę Świerzawa „Leśna Biesiada”	zakup materiałów	921	92105	4300	1 400,00
		oprawa muzyczna	921	92105	4300	600,00
		nagrody	921	92105	4300	1 000,00
	Zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dożynki Gminne”	składka na CKSiT	921	92105	4300	200,00
	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszówku	rękawice 5 par				670,00
		sztormiaki	754	75412	4210	730,00
	Zakup części do kosi spalinowej (żyłka,olej, paliwo)	zakup materiałów	900	90004	4210	500,00
	Doświetlenie wsi - budowa punktów świetlnych	budowa punktów świetlnych	900	90015	6050	3 000,00
	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	zakup farb	926	92601	4210	500,00
	Instalacja przewodu elektrycznego i skrzynki elektrycznej na boisku	przewód elektryczny i skrzynka na boisko	926	92601	4210	753,43
	OGÓLEM RZESZÓWEK					
Siatka do ukończenia boiska na placu zabaw	zakup siatki i pilek	926	92601	4210	600,00	

RZAŚNIK	Zorganizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych, integracja mieszkańców wsi i dzieci przy organizacji Dnia Dziecka, Mikołaja i Sprzątania Świata	materiały i artykuły Dzień Dziecka	921	92105	4300	1 000,00
		Paczki na mikołaja				300,00
		Sprzątanie świata				62,30
	Wyrównanie szans rozwojowych dzieci wiejskich	zielona szkoła	801	80101	4300	500,00
		herbta dla dzieci				100,00
	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	zakup i montaż lamp oświetleniowych	900	90015	6050	7 000,00
	Zabezpieczenie energii na świetlicy wiejskiej	opłata energii za świetlicę wiejską	900	90015	4260	500,00
	Utrzymanie placu zabaw, terenu wokół świetlicy wiejskiej oraz poboczy przy drogach gminnych	paliwo i akcesoria do kosiarki	900	90004	4210	700,00
	Remont pomieszczenia na świetlicę dla dzieci	materiały	921	92109	4210	4 000,00
OGÓLEM RZAŚNIK						14 762,30
SOKOŁOWIEC	Utrzymanie i poprawa infrastruktury gospodarczej w świetlicy wiejskiej	zakup artykułów gospodarstwa domowego	921	92109	4210	2 400,00
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez modernizację budynku remizy strażackiej	wymiana okien	754	75412	4270	2 600,00
		zakup krzeseł			4210	1 000,00
	Remont bieżący mostu oraz przystanku PKS	montaż barierek	600	60016	4210	1 013,20
		zakup farby			200,00	
	Modernizacja i konserwacja oświetlenia wiejskiego	budowa lamp	900	90015	6050	3 500,00
		konserwacja			4270	500,00
	Promocja tradycji wiejskich i dziedzictwa kulturowego poprzez organizację dożynek gminnych i wiejskich	oprawa muzyczna	921	92105	4300	800,00
		zakup materiałów i artykułów			1 400,00	
	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich	Zielona szkoła	801	80101	4300	500,00
		artykuły spożywcze			200,00	
	Promocja wsi poprzez organizację festynu "Sprawne Sokoly"	oprawa muzyczna	921	92105	4300	1 000,00
		materiały i artykuły spożywcze			300,00	
		nagrody			2 000,00	
	Utrzymanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	wyposażenie na kort tenisowy	926	92601	4210	1 000,00
		szafy do szatni i sprzęt sportowy			600,00	
paliwo i żyłka - utrzymanie kosi		4300			1 000,00	
dzierżawa toytoy		4210			600,00	
lampy halogenowe(boisko)		600,00				
OGÓLEM SOKOŁOWIEC						20 813,20
SĘDZISZOWA	Zorganizowanie tradycyjnej imprezy kulturalnej „Dożynki wiejskie”	oprawa muzyczna	921	92105	4300	500,00
		materiały				1 525,22
	Budowa wiaty na boisku sportowym	materiały i robocizna	926	92601	4300	2 350,00
	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej - zabawa Mikołajkowa	materiały	921	92105	4300	1 500,00
	Zorganizowanie imprezy integracyjno-kulturalnej "Wianki pod Wielisławką"	oprawa muzyczna	921	92105	4300	500,00
		materiały			1 300,00	
	Zorganizowanie imprezy Dożynki Gminne	składka na CKSiT	921	92105	4300	200,00
	Doświetlenie wsi - budowa punktów świetlnych ul. Góma	projekt	900	90015	4300	1 500,00
		budowa oświetlenia			6050	5 000,00
	Utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	koszenie	926	92601	4300	350,00
		żyłka, olej, etylina			4210	150,00
	Dofinansowanie herbaty dla dzieci ze wsi Sędziszowa	przygotowanie i zakup herbaty i cukru	801	80101	4300	100,00
	Sprzątanie świata	materiały	900	90095	4210	50,00
	Budowa zadaszenia przy świetlicy wiejskiej	materiały i robocizna	921	92109	4300	1 000,00
oznakowanie ul. Górnej	tabliczki	600	60016	4210	50,00	
Doposażenie świetlicy wiejskiej	kuchnia mikrofalowa	921	92109	4210	370,00	
	dysza i butla gazowa			4210	130,00	
OGÓLEM SĘDZISZOWA						16 575,22

STARA KRAŚNICA	Zakup sprzętu i strojów piłkarskich dla mieszkańców sołectwa którzy biorą aktywny udział w zajęciach sportowych	zakup sprzętu	926	92605	4210	1 000,00
	Zakup kosiarki żyłkowej do trawy, paliwa, żyłki	Zakup kosiarki żyłkowej do trawy	900	90004	4210	1 500,00
		zakup paliwa				450,00
		zakup żyłki				50,00
	Poprawa warunków bytowych dzieci oczekujących na autobus	zakup wiat oszklonych 2 szt	600	60016	6050	8 000,00
	Zorganizowanie imprezy pod nazwą Mikołajki dla dzieci	materiały i produkty	921	92105	4300	1 500,00
	Zakup sprzętu dla OSP - porawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	wyposażenie w sprzęt drużyny młodzieżowej OSP	754	75412	4210	764,84
	Budowa sceny na terenie przy sali wiejskiej	Zakup materiałów	921	92105	4210	1 000,00
	Zorganizowanie imprezy pod nazwą "Dożynki Sołeckie"	materiały	921	92105	4300	2 500,00
	Poprawa nawierzchni drogi gminnej	materiały	600	60016	4210	2 000,00
OGÓLEM STARA KRAŚNICA					18 764,84	

OGÓLEM	169 024,82
---------------	-------------------