

Uchwała Nr XXXVII/172/2009

Rada Miasta i Gminy w Świerzawie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Świerzawa na rok 2010.

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)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241). Rada Miasta i Gminy w Świerzawie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19 660 492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. z tego :

- a) bieżące zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie 16 523 147 zł,
- b) majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały w kwocie 3 137 345 zł,

2. Ustala się wydatki zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały w łącznej kwocie 22 380 327 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 16 498 655 zł,
- b) majątkowe w kwocie 5 881 672 zł,

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2 719 835 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 298 576 zł ,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 421 259 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 166 339 zł , z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 745 080 zł,
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 421 259 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 446 504 zł, z następujących tytułów zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 155 004 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91 500 zł,
- c) wykupu papierów wartościowych 1 200 000 zł.

4. Prognozę długu na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 14.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70 000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 10 000 zł, z tego :

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł,

§ 4. 1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 781 860 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w tym :

- 1) domy i ośrodki kultury - 573 735 zł
- 2) biblioteki - 208 125 zł

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości – 113 600 zł, w tym 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 72 500,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, w kwotach:

- 1) przychody - 1 929 754 zł
- 2) wydatki - 1 929 754 zł

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej

uchwały:

- a) dochody - 131 680 zł
- b) wydatki - 137 780 zł

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2 564 654 zł oraz dochody realizowane na rzecz budżetu państwa w wysokości 32 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się limity wydatków związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 11,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych nie podlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem 11.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł,
- 2) W Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 10 000,00 zł.

§ 10. Wyodrębnia się wydatki budżetowe do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy w wysokości 80 475 zł. zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego oraz planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 745 000 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) z tytułu finansowania wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE – do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 11 i 13,
- 3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1000 000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy**

Marian Matusiak

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY WEDŁ UG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA NA 2010 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na rok 2010	% 4:3
1	2	3	4	5
I	WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT	4 261 191,00	3 958 600,00	92,90
	1.Podatek rolny	731 000,00	510 000,00	69,77
	2.Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 320 000,00	96,67
	3.Podatek leśny	76 000,00	67 900,00	89,34
	4.Podatek od środków transportu	61 671,00	64 700,00	104,91
	5.Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	5 000,00	125,00
	6.Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	30 000,00	109,09
	7.Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	8. Wpływy z opłaty za posiadanie psów	25 000,00	23 000,00	92,00
	9.Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	849 000,00	850 000,00	100,12
	10.Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 020,00	81 000,00	101,22
II	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 767 326,00	1 705 294,00	96,49
	1.Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 759 326,00	1 697 294,00	96,47
	2.Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	100,00
III	SUBWENCJE	6 975 753,00	7 125 557,00	102,15
	1.Część oświatowa subwencji	4 359 098,00	4 557 147,00	104,54
	2.Część wyrównawcza subwencji	2 560 496,00	2 531 614,00	98,87
	3.Część równoważąca subwencji	56 159,00	36 796,00	65,52
IV	DOCHODY Z MAJATKU GMINY	323 035,00	424 000,00	131,26
V	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	110 000,00	110 000,00	100,00
VI	POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE	54 950,00	57 561,00	104,75
VII	UDZIAŁY W DOCHODACH UZYSKIWANYCH NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	6 079,00	16 000,00	263,20
VIII	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	2 596 874,10	2 564 674,00	98,76
IX	DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE	1 528 548,23	804 600,00	52,64
X	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	450 000,00	400 400,00	88,98
XI	ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	709 000,00	2 493 806,00	351,74
	OGÓLEM:	18 782 756,33	19 660 492,00	104,67

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WEDŁ UG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody				Subwencje ogólne z Budżetu Państwa	Środki pozyskane z Unii Europejskiej
			Ogółem	własne	Dotacje			
					z budżetu Państwa - zadania zlecone adm. rządowej	Pozostałe dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00					
020		LEŚNICTWO	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 400,00	0,00	0,00	400 400,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 400,00			400 400,00		
630		TURYSTYKA	484 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 806,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	484 806,00					484 806,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	424 000,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 254,00	6 000,00	59 254,00	0,00	0,00	41 000,00
	75011	Urządy Wojewódzkie	59 254,00		59 254,00			
	75023	Urządy Gmin	47 000,00	6 000,00				41 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urządy naczelników organów władzy państwowej	1 320,00		1 320,00			
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	749 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	748 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	748 000,00					748 000,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00		1 000,00			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	5 795 594,00	5 795 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 839 700,00	1 839 700,00				
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 900,00	1 258 900,00				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	991 700,00	991 700,00				
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	1 705 294,00	1 705 294,00				
75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00					
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 125 557,00	0,00	0,00	0,00	7 125 557,00	0,00
75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	4 557 147,00				4 557 147,00	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 531 614,00				2 531 614,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 796,00				36 796,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00				0,00
80110	Gimnazja	0,00	0,00				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00				
80195	Pozostała działalność	0,00					
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00					
852	POMOC SPOŁECZNA	3 327 061,00	19 361,00	2 503 100,00	804 600,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.em.rent.z ubezpie. Społ.	2 518 000,00	16 000,00	2 502 000,00			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00		1 100,00	15 000,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	481 000,00			481 000,00		
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00			175 000,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 600,00			133 600,00		
85228	Usługi opiekuńcze	3 361,00	3 361,00				
85295	Pozostała działalność	0,00					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 000,00
90001	Gospodarka ściekowa	0,00					0,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00					
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00					

	90095	Pozostała działalność	849 000,00					849 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	371 000,00					371 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00					
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00			0,00		0,00
		OGÓŁEM:	19 660 492,00	6 271 455,00	2 564 674,00	1 205 000,00	7 125 557,00	2 493 806,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXVI/172/2009

Rada Miasta i Gminy w Świerzawie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY W PODZIALE NA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00		0,00
020		LEŚNICTWO	8 500,00	8 500,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 400,00	0,00	400 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 400,00		400 400,00
630		TURYSTYKA	484 806,00	156 861,00	327 945,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	484 806,00	156 861,00	327 945,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	424 000,00	24 000,00	400 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 000,00	24 000,00	400 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 254,00	65 254,00	41 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	
	75023	Urzędy Gmin	47 000,00	6 000,00	41 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 320,00	1 320,00	
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	749 000,00	1 000,00	748 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	748 000,00		748 000,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 795 594,00	5 795 594,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 839 700,00	1 839 700,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 258 900,00	1 258 900,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podst. Ustaw	991 700,00	991 700,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa	1 705 294,00	1 705 294,00	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	0,00	0,00	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 125 557,00	7 125 557,00	0,00
	75801	Część oświatowej subwencji ogólnej dla jedn.samorządu terytorialnego	4 557 147,00	4 557 147,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 531 614,00	2 531 614,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 796,00	36 796,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000,00	18 000,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 327 061,00	3 327 061,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpie.em.rent.z ubezpie. Społ.	2 518 000,00	2 518 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	16 100,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	481 000,00	481 000,00	
	85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	133 600,00	133 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze	3 361,00	3 361,00	
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	849 000,00	0,00	849 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa	0,00		0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	0,00		
	90095	Pozostała działalność	849 000,00		849 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 000,00	0,00	371 000,00
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	371 000,00		371 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00		0,00
		OGÓŁEM:	19 660 492,00	16 523 147,00	3 137 345,00

Załącznik nr 4

do Uchwały Nr XXXVI/172/2009

Rada Miasta i Gminy w Świerzawie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY Z WYODRĘBNIENIEM WYNAGRODZEŃ, OBSŁUGI DŁUGU I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane wydatki						
			Ogółem	Bieżące	w tym:				Inwestycje majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	34 650,00	34 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 650,00	22 650,00					
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00					
020		LEŚNICTWO	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	2 700,00	2 700,00					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 141 500,00	470 100,00	37 500,00	5 800,00	0,00	0,00	671 400,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 141 500,00	470 100,00	37 500,00	5 800,00			671 400,00
	60078	usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00						
630		TURYSTYKA	569 360,00	224 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 272,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	569 360,00	224 088,00					345 272,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	34 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 710 570,00	2 580 570,00	1 590 000,00	309 254,00	2 500,00	0,00	130 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	59 254,00	59 254,00	50 000,00	9 254,00			
	75022	Rady Gmin	121 816,00	121 816,00					
	75023	Urzędy Gmin	2 480 000,00	2 350 000,00	1 540 000,00	300 000,00			130 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00					
	75095	Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00			2 500,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 320,00	1 320,00	1 120,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej	1 320,00	1 320,00	1 120,00	200,00			
752		OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00					

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 060 360,00	181 360,00	74 000,00	16 500,00	0,00	0,00	879 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 059 360,00	180 360,00	74 000,00	16 500,00			879 000,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	79 680,00	79 680,00	50 500,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków	79 680,00	79 680,00	50 500,00	1 180,00			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00				550 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jed. samorządu terytorialnego	0,00	0,00					
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 464 083,00	6 542 083,00	4 158 093,00	764 839,00	0,00	0,00	922 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	3 979 484,00	3 057 484,00	1 962 007,00	361 991,00			922 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 040,00	143 040,00	105 460,00	19 610,00			
	80104	Przedszkola	480 902,00	480 902,00	305 427,00	58 025,00			
	80110	Gimnazja	1 839 000,00	1 839 000,00	1 270 000,00	233 500,00			
	80113	Dowożenie uczniów doszkół	265 000,00	265 000,00					
	80114	Zespół obsługi ekon. - administracyjnej szkół	627 312,00	627 312,00	488 599,00	87 013,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 935,00	31 935,00					
	80148	stołówki szkolne	32 900,00	32 900,00	26 600,00	4 700,00			
	80195	Pozostała działalność	64 510,00	64 510,00					
851		OCHRONA ZDROWIA	122 000,00	122 000,00	16 000,00	1 074,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	12 000,00					
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	16 000,00	1 074,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 006 266,00	4 006 266,00	389 887,00	67 525,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	69 103,00	69 103,00					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emeryt.i rent. z ubezpie. społ.	2 502 000,00	2 502 000,00	28 125,00	4 989,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	16 100,00	16 100,00					

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	593 000,00	593 000,00						
85216	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00						
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	120 000,00						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 063,00	473 063,00	323 377,00	54 308,00				
85228	Usługi opiekuńcze	58 000,00	58 000,00	38 385,00	8 228,00				
85295	Pozostała działalność	0,00							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00			41 100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 160,00	295 160,00	203 765,00	38 725,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	276 460,00	276 460,00	203 765,00	38 725,00				
85412	Kolonie i obozy	8 700,00	8 700,00			4 000,00			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 083 654,00	276 654,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	1 807 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	514 000,00	14 000,00						500 000,00
90002	Gospodarka odpadami	6 000,00	6 000,00						0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 600,00	27 600,00						
90004	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	14 000,00	14 000,00						
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 000,00							115 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	269 300,00	139 300,00						130 000,00
90095	Pozostała działalność	1 137 754,00	75 754,00			3 000,00			1 062 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 812 660,00	782 660,00	439 660,00	78 950,00	263 250,00	0,00	1 030 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 030 800,00	800,00						1 030 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	573 735,00	573 735,00	294 275,00	53 150,00	226 310,00			
92116	Biblioteki	208 125,00	208 125,00	145 385,00	25 800,00	36 940,00			
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	211 264,00	114 264,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	97 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	140 264,00	43 264,00						97 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 000,00	71 000,00			63 000,00			

O G Ó Ł E M :	22 380	16 498	6 960	1 284 047,00	376	550	5 881
	327,00	655,00	525,00		850,00	000,00	672,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 166 339
1.	Kredyty	§ 952	3 745 080
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	421 259
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 446 504
1.	Spląty kredytów	§ 992	155 004
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	91 500
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 200 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/172/2009
Rada Miasta i Gminy w Świerzawie
z dnia 29 grudnia 2009 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2010 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92109	Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Świerzawie	573 735,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna w Świerzawie	208 125,00
Ogółem				781 860,00

**ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH
ZADANIA MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA**

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Plan na 2010 r.
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 500
	75095 - Pozostała działalność	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i organizacja integracyjnych spotkań gminnych	2 500
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		41 100
	85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Dofinansowanie powiatu złotoryjskiego z przeznaczeniem na WTZ w Świerzawie	41 100
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 000
	85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	Dofinansowanie upowszechniania aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży	4 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 000
	90095 - Pozostała działalność	Dofinansowanie urządzania terenów rekreacyjnych oraz zaopatrzenie w wodę	3 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		63 000
	92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Dofinansowanie imprez sportowych, szkolenia sportowe dzieci i młodzieży.	63 000
		OGÓŁEM	113 600

**ZASTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek rok	Przychody		Wydatki	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
				ogółem	w tym dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakład budżetowy							
700	70004	Zarząd Lokali Gminnych	270 698	1 929 754	0	1 929 754	270 698
Dochody własne jednostek budżetowych							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 100	131 680	0	137 780	0
	80101	Szkoły Podstawowe	2 000	12 000	0	14 000	0
	80104	Przedszkola	0	86 680	0	86 680	0
	80110	Gimnazja	3 400	10 000	0	13 400	0
	80148	Stołówki szkolne	700	23 000	0	23 700	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne			0		0
O G Ó Ł E MDOCHODY WŁASNE			6 100	131 680	0	137 780	0

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr XXXVI/172/2009

Rada Miasta i Gminy w Świerzawie

z dnia 29 grudnia 2009 r.

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota dochodu	Wydatki					
					Ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne	Zasiłki	Pozostałe	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		59 254	59 254	50 000	9 254	0	0	
	75011	Urząd Wojewódzki	2010	59 254	59 254	50 000	9 254			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1 320	1 320	1 120	200	0	0	
	75101	Urzędy Naczelných Organów Władzy	2010	1 320	1 320	1 120	200			
752		OBRONA NARODOWA		0	0	0	0	0	0	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2010		0					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 000	1 000	0	0	0	1 000	
	75414	Obrona Cywilna	2010	1 000	1 000				1 000	
852		POMOC SPOŁĘCZNA		2 503 100	2 503 100	28 125	4 989	2 421 200	48 786	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. em. rent. z ubezpie. Społ.	2010	2 502 000	2 502 000	28 125	4 989	2 420 100	48 786	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2010	1 100	1 100			1 100		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010							
O G Ó Ł E M:					2 564 674	2 564 674	79 245	14 443	2 421 200	49 786
	DOCHODY Z ZAKRESU:				dochody gminy					
	85212 Świadczenia alimentacyjne § 0980			32 000	§ 2360	16 000,00				

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

Lp.				WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY
				Stan środków obrotowych na początku roku	26 000
I	900	90011		Przychody	5 000
1.			0690	Oplaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska	5 000
II				Wydatki	24 000
1.	900	90011		Bieżące, w tym:	24 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000
				dofinansowanie zajęć edukacyjno- ekologicznych uczniów i nauczycieli	2000
				Zakup materiałów i nagród dla uczestników gminnego konkursu ekologicznego	1000
				Zakup materiałów i nagród dla uczestników na akcję Sprzątanie Świata	600
				Zakup materiałów do ukwiecenia budynku ratusza	500
				Prenumerata prasy ekologicznej	400
				Zakup koszy na odpady do parku	1500
				Wspieranie przedsięwzięć związanych z oszczędzaniem energii	6500
				Wspieranie recyklingu odpadów	500
			4300	Zakup usług pozostałych	11 000
				Dofinansowanie likwidacji azbestu i materiałów azbestowych	10000
				wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na gruntach gminnych	1000
				Stan środków obrotowych na koniec roku	7 000

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania(inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość kosztorys . Inwestycji	Termin realizacji	Rok 2010				
							Budżet gminy	Środki UE	Dotacje i inne środki	Kredyty, pożyczki, obligacje	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział: Transport i łączność							271 000	0	400 400	0	671 400
1	600	60016	Budowa drogi transportu rolnego w Sędziszowej ul. Polna o dł 1 km	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	221 000	2009-2010			140 000,00		140 000,00
2	600	60016	Budowa drogi gminnej nr110279 -ul. Zielona; nr110274 -ul. Kościuszki w miejscowości Świerzawa	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	554 800	2009-2010	271 000,00		260 400,00		531 400,00
Dział: Turystyka							17 327,00	327 945,00	0,00	0,00	345 272,00
3	630	63003	Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnorsdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	698 460	2009-2011	17 327,00	327 945,00			345 272,00
Dział: Administracja publiczna							89 000	41 000	0	0	130 000
4	750	75023	Adaptacja poddasza na biuro rady i salę narad w ratuszu	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	40 000	2010-2011	30 000				30 000
5	750	75023	Na wsi bliżej - budowa sieci teleinformatycznej i systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	210 000	2009-2010	59 000,00	41 000,00			100 000,00
Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							131 000,00	748 000,00	0,00	0,00	879 000,00
6	754	75412	Poprzez przyjaźń do bezpieczeństwa - cykl spotkań szkoleniowych i treningów strażackich wraz z zakupem sprzętu w Świerzawie i Oberskunnorstorf	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	980 000	2009-2011	131 000,00	748 000,00			879 000,00
Dział: Oświata i wychowanie							922 000	0	0	0	922 000
7	801	80101	Przebudowa kotłowni na biomasę w szkołach gminy Świerzawa: Gimnazjum w Świerzawie, SP w Sokołowcu, SP w Nowym Kościele	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	445 000	2009-2010	335 000,00				335 000,00
8	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nowym Kościele i Gimnazjum w Świerzawie	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	700 000	2009-2010	587 000,00				587 000,00
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							630 000	0	0	0	630 000
9	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Kaczawa na terenie gminy Świerzawa(w tym realizacja budowy kanalizacji sanitarnej Lubiechowa, Świerzawa)	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	69 468 500	2008-2013	500 000				500 000

10	900	90015	Budowa oświetlenia w Sędziszowej	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	375 588	2004 2011	10 000					10 000
11	900	90015	Budowa oświetlenia w Starej Kraśnicy	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	294 838	2004 2011	60 000					60 000
12	900	90015	Budowa oświetlenia w Lubiechowej	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	649 227	2004 2012	60 000					60 000
Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							659 000	371 000	0	0	0	1 030 000
13	921	92105	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego- Parking,	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	330 500	2009-2010	99 000	231 000				330 000
14	921	92105	Remont Świątyni Wiejskiej na potrzeby Centrum Kulturalno Historycznego oraz budowa infrastruktury turystycznej na bazie zabytkowych kapliczek dla rozwoju turystyczno - kulturowego wsi Dobków	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	650 000	2009-2010	500 000					500 000
15	921	92105	Rozbudowa sieci szkolnych schronisk młodzieżowych	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	210 000	2009-2010	60 000	140 000				200 000
Dział: Kultura fizyczna i sport							37 000	0	0	0	0	37 000
16	926	92601	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego - siłownia parkowa	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	38 000	2009-2010	37 000					37 000
OGÓLEM							2 756 327	1 487 945	400 400	0	0	4 644 672

Rok 2011					Rok 2012				
Budżet gminy	Środki UE	Dotacje	Kredyty, pożyczki, obligacje	Razem	Budżet gminy	Środki UE	Dotacje	Kredyty, pożyczki, obligacje	Razem
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
0				0					
86 441,13	265 745,99	0,00	0,00	352 187,12					
86 441,13	265 745,99			352 187,12					
10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
10 000				10 000					
15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	100 000,00					
15 000,00	85 000,00			100 000,00					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 160 000	0	0	0	11 160 000	11 080 000	0	0	0	11 080 000
11 000 000				11 000 000	11 000 000				11 000 000
40 000				40 000					
60 000				60 000	40 000				40 000
60 000				60 000	40 000				40 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				
11 271 441	350 746	0	0	11 622 187	11 080 000	0	0	0	11 080 000

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2010 ROKU

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania(inwestycji)	Jednostka organizacyjna realizująca program	Wartość kosztorys . Inwestycji	Rok 2009				
						Budżet gminy	Środki UE	Dotacje i inne środki	Kredyty,pożyczki	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						328 000	849 000	0	0	1 177 000
1	900	90005	Zakup brykcieiarki rembaka do produkcji paliwa do kotłowni na biomasę	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	115 000	115 000				115 000
2	900	90095	Renowacja części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	1 062 000	213 000	849 000			1 062 000
Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						60 000	0	0	0	60 000
3	926	92601	Ogrodzenie, remont trybun i bieżni boiska piłkarskiego. Droga i parking obok zaplecza	Urząd Miastai Gminy Świerzawa	60 000	60 000				60 000
RAZEM					1 237 000	388 000	849 000	0	0	1 237 000

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa projektu	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	Wydatki planowane na rok 2009	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE
						Kredyty, pożyczki, obligacje	pozostałe	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	630	63095	Wspólna promocja, wspólny sukces - partnerstwo gminy Świerzawa i Oberskunnorsdorf na rzecz rozwoju turystyki przygranicznej	698 460	345 272	0	17 327	17 327	327 945
2	630	63003	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki kulturowej w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	86 869	86 869		26 061	26 061	60 808
3	630	63003	Kampania promocyjna na rzecz rozwoju turystyki i kultury w Subregionie Gór i Pogórza Kaczawskiego	137 219	137 219		41 166	41 166	96 053
4	750	75023	Na wsi bliżej - budowa sieci teleinformatycznej i systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy w Świerzawie	210 000	100 000	0	59 000	59 000	41 000
5	754	75412	Poprzez przyjaźń do bezpieczeństwa - cykl spotkań szkoleniowych i treningów strażackich wraz z zakupem sprzętu w Świerzawie i Oberskunnerstorf	980 000	879 000	0	131 000	131 000	748 000
6	900	90095	Renowacja części wspólnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych	1 062 000	1 062 000	0	213 000	213 000	849 000
7	921	92105	Rozwój aktywnych form turystyki w Subregionie Pogórza Kaczawskiego- Parking,	330 500	330 000	0	99 000	99 000	231 000
8	921	92105	Rozbudowa sieci szkolnych schronisk młodzieżowych	210 000	200 000	0	60 000	60 000	140 000
			RAZEM	3 715 048	3 140 360	0	646 554	646 554	2 493 806

PROGNOZA DŁUGU GMINY W ROKU 2010 I JEGO SPŁATA W LATACH NASTĘPNYCH

	Kredytodawca /Pożyczkobiorca	Data zaciągnięcia	Stan zadłużenia na 31.12.2009 r.	Przychody 2010 r.	Planowana spłata w latach						
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pożyczka			91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jelenia Góra	2007	91 500,00		91 500,00						
Kredyty			413 344,00	0,00	155 004,00	155 004,00	103 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PKO BP S.A. Jelenia Góra	2005	413 344,00		155 004,00	155 004,00	103 336,00				
Obligacje			6 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 600 000,00	1 900 000,00	600 000,00	1 200 000,00	400 000,00	0,00
	PKO BP S.A., w tym na:	2006	3 700 000,00		1 000 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00				
	-udział własny zadań realizowanych z dofinansowaniem z budżetu UE										
	PKO BP S.A	2007	1 800 000,00		200 000,00	200 000,00	200 000,00	600 000,00	600 000,00		
	PKO BP S.A	2008	1 400 000,00			200 000,00	200 000,00		600 000,00	400 000,00	
Planowane przychody		2009		3 745 080,00		374 508,00	749 016,00	749 016,00	749 016,00	749 016,00	374 508,00
	Ogółem		7 404 844,00	3 745 080,00	1 446 504,00	2 129 512,00	2 752 352,00	1 349 016,00	1 949 016,00	1 149 016,00	374 508,00
	DOCHODY BUDŻETU - ogółem:				19 660 492,00	21 660 492,00	22 560 492,00	22 727 843,00	22 727 843,00	22 727 843,00	22 727 843,00
	WYDATKI BUDŻETU - ogółem:				22 380 327,00	19 530 980,00	19 808 140,00	21 378 827,00	20 778 827,00	21 578 827,00	22 353 335,00
	A. Wydatki bieżące: - w tym:				16 498 655,00	7 908 792,88	8 728 140,00	15 278 827,00	14 828 827,00	15 178 827,00	18 703 335,00
	1/ wynagrodzenia i pochodne				8 244 572,00	8 491 909,00	8 746 666,27	9 009 066,26	9 279 338,25	9 557 718,39	9 844 449,95
	2/ zadania zlecone i powierzone				2 564 674,00	2 710 000,00	2 900 000,00	3 100 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00	3 780 000,00
	3/ obsługa długu				550 000,00	530 000,00	500 000,00	400 000,00	350 000,00	210 000,00	50 000,00
	B. Wydatki inwestycyjne				5 881 672,00	11 622 187,12	11 080 000,00	6 100 000,00	5 950 000,00	6 400 000,00	3 650 000,00
	Wynik Budżetu				-2 719 835,00	2 129 512,00	2 752 352,00	1 349 016,00	1 949 016,00	1 149 016,00	374 508,00

Relacje do dochodów (w %):											
	- długu (art. 170 ust. 1)				48,89	34,97	21,37	15,28	6,7	1,65	0
	- spłaty zadłużenia (art.169 ust.1)				10,15	12,28	14,42	7,7	10,12	5,98	1,87

PLANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	Planowane wydatki
1	2	3	4
ŚWIERZAWA			1 316
Remont basenu kąpielowego	926	92601	1316
BIEGOSZÓW			2 293
Pólkolonie	854	85412	100
Oświetlenie ulic	900	90015	
Dożynki gminne	921	92109	300
Zakup kosi + paliwo	900	90095	1 693
Dożynki wiejskie	921	92109	200
DOBKÓW			6 485
Organizacja Dożynek Gminnych	921	92109	6 485
GOZDNO			1 008
Imprezy dla dzieci	921	92109	100
Zabezpieczenie studni	010	01010	150
Imprezy kulturalne	921	92109	558
Dożynki gminne	921	92109	200
LUBIECHOWA			3 463
Kolonie i obozy	854	85412	100
Dofinansowanie herbaty dla dzieci szkolnych	801	80101	100
Zadaszenie na kamieniołomie	921	92105	800
Dożynki gminne	921	92109	200
Imprezy kulturalne	921	92109	2 263
NOWY KOŚCIÓŁ			14 948
Ogrodzenie boiska sportowego	926	92601	9 948
KGW	921	92109	1 000
Organizacja "Święta chleba"	921	92109	3 000
Dożynki gminne	921	92109	200
WDK	921	92109	800
PODGÓRKI			1 876
Dożynki gminne	921	92109	200
Imprezy kulturalne	921	92109	1 676
RZAŚNIK			8 144
Remont sali wiejskiej w Rzaśniku	921	92109	7 144
Dożynki gminne	921	92109	200
Imprezy kulturalne	921	92109	800
RZESZÓWEK			3 360

Zakup kosy + paliwo	900	90095	800
OSP drzwi do remizy	754	75412	360
Dożynki gminne	921	92109	200
Imprezy kulturalne	921	92109	2 000
SEDZISZOWA			9 790
Dofinansowanie herbaty dla dzieci szkolnych	801	80101	150
Mikołaj	921	92109	1 800
Dożynki gminne	921	92109	200
Imprezy kulturalne	921	92109	7 640
SOKOŁOWIEC			15 638
Organizacja Festynu "Sprawne Sokoły"	921	92109	1 500
Oświetlenie wsi	900	90015	7 300
Utrzymanie kosiarki, dof.zakupu siatki, zakupy na wiatę na bisku	900	90095	2 488
KGW	921	92109	1 500
Dofinansowanie herbaty dla dzieci szkolnych	801	80101	150
Zielona szkoła	801	80101	1 000
Dożynki gminne	921	92109	200
Imprezy kulturalne	921	92109	1 500
STARA KRAŚNICA			12 154
Oświetlenie wsi	900	90015	3 000
Utrzymanie kosiarki	900	90095	254
Remont mostów	600	60016	7 000
Dożynki gminne	921	92109	200
Imprezy kulturalne	921	92109	1 700
O G Ó Ł E M:	x	x	80 475