

Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota
010		Rolnictwo i leśnictwo	2.900,-
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2.900,-
		wydatki bieżące	2.900,-
600		Transport i łączność	2 358.000,-
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	64.800,-
		wydatki bieżące	
	60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	324.200,-
		- dotacje z porozumienia z Województwem Dolnośląskim na budowę obejścia m. Złotoryja od drogi nr 364 do drogi 328 (na trasie Legnica-Jelenia Góra)	223.200,-
		- budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w pasie drogi wojewódzkiej nr 328 – etap II	101.000,-
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 649.000,-
		wydatki bieżące	255.000,-
		wydatki inwestycyjne:	1 394.000,-
		w tym:	
		- projekt i przebudowa drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulic Małopolskiej, Sandomierskiej, Świętokrzyskiej w Złotoryi	300.000,-
		- przebudowa drogi ul. Tęczowej i Henryka Brodatego w Złotoryi	200.000,-
		- przebudowa chodników w mieście Złotoryi	60.000,-
		- przebudowa ul. Słowackiego w Złotoryi	830.000,-
		- projekt przebudowy drogi wraz z oświetleniem ul. Bobrzańska w Złotoryi	4.000,-
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	320.000,-
		wydatki bieżące	
		- roboty interwencyjne	
		w tym płace i pochodne od wynagrodzeń	159.790,-

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 810.000,-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	270.000,-
		wydatki bieżące	190.000,-
	6060	wydatki majątkowe (wykup gruntów)	80.000,-
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	5 540.000,-
		wydatki bieżące w tym między innymi: - wykonanie remontów i fundusz remontowy - koszty zarządzanie mieszkaniem komunalnymi - różne opłaty - opłaty sądowe	5 040.000,-
		<u>Inwestycje:</u> Przebudowa budynków komunalnych	500.000,-
710		Działalność usługowa	80.000,-
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30.000,-
		wydatki bieżące w tym: - plan zagospodarowania przestrzennego	30.000,-
	71035	<i>Cmentarze</i>	50.000,-
		wydatki bieżące	40.000,-
		wydatki inwestycyjne: - rozbudowa cmentarza	10.000,- 10.000,-
750		Administracja publiczna	6 333.200,-
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	246.200,-
		- zlecone w tym płace i pochodne od płac	

	75022	<i>Rady gminy (miast i miast na prawach powiatu)</i>	210.000,-
		wydatki bieżące	
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	5 657.000,-
		w tym: wydatki bieżące: - fundusz płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od płac - nagrody jubileuszowe, odprawy - bezosobowy fundusz płac	
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	180.000,-
		wydatki bieżące w tym: bezosobowy fundusz płac	
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	40.000,-
		wydatki bieżące: w tym: - opłaty i składki	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.850,-
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2.850,-
		zadania zlecone - bezosobowy fundusz płac i pochodne	
752		Obrona narodowa	300,-
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,-
		wydatki bieżące	300,-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188.000,-
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	5.000,-
		dotacje § 3000	5.000,-
	75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	5.000,-

		Zakup sprzętu	5.000,-
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		100.000,-
	w tym:		
	dotacje		90.000,-
	wydatki bieżące (ubezpieczenie, szkolenia, akcje)		10.000,-
75414	<i>Obrona cywilna</i>		8.000,-
	wydatki bieżące		8.000,-
	w tym: bezosobowy fundusz płac		
	zlecone	1.000,-	
75495	<i>Pozostała działalność</i>		70.000,-
	wydatki bieżące		20.000,-
	- konserwacja monitoringu miejskiego		
	wydatki inwestycyjne		50.000,-
	- rozbudowa monitoringu Miasta Złotoryi		
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>		1 200.000,-
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 200.000,-
	- spłata odsetek od kredytów, pożyczek, prowizje		
758	<i>Różne rozliczenia</i>		201.000,-
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>		201.000,-
	- rezerwa ogólna	76.300,-	
	- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	124.700,-	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		12 414.200,-
	wydatki bieżące	12 096.700,-	
	wydatki inwestycyjne	317.500,-	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		5 749.000,-
	<u>Wydatki na szkoły publiczne</u>	5 740.000,-	

	w tym: wydatki bieżące - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (w tym nagrody dyrektora oraz zajęcia pozalekcyjne) 4 685.539,- - wydatki rzeczowe 1 054.461,- Wydatki inwestycyjne:	
	Szkoly podstawowe publiczne: 1) <i>Szkola Podstawowa nr 1</i> - liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli 29,78 / 29,0 pracowników administracji i obsługi 11,75 - liczba uczniów / oddz. 415/17; 510/21	
	<u>wydatki ogółem</u> 2 892.324,- <u>wydatki bieżące</u> w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 2 436.118,- w tym: zajęcia pozalekcyjne - pozostałe wydatki rzeczowe 456.206,- w tym m.in.: - energia i ogrzewanie 178.000,-	
	2) <i>Szkola Podstawowa nr 3</i> - liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli 28,72/31,72 - pracowników administracji i obsługi 13,25 - liczba uczniów / oddz 442/18; 522/21	
	<u>wydatki ogółem</u> <u>wydatki bieżące</u> 2 847.676,- w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia 2 249.421,- (w tym zajęcia pozalekcyjne) - pozostałe wydatki rzeczowe 598.255,- w tym m.in.: - energia i ogrzewanie 319.000,-	
	Dotacje celowe przekazane gminie na zlecenia bieżące na podstawie porozumienia między jst z Gminą Legnica 9.000,-	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	627.000,-
	Ogółem: - wydatki bieżące 627.000,-	

	w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym zajęcia dodatkowe 581.915,- - wydatki rzeczowe 45.085,-	
	<i>1. Szkoła Podstawowa nr 1</i> - liczba etatów nauczycieli 3,0/3,0 - liczba oddziałów 2/2 - liczba dzieci 45/50	
	<i>Wydatki ogółem:</i> 211.841,- w tym : - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym: zajęcia dodatkowe 198.765,- - wydatki rzeczowe 13.076,-	
	<i>2. Szkoła Podstawowa nr 3</i> - liczba etatów nauczycieli 7,34/7,34 - liczba oddziałów 4/4 - liczba dzieci 89/100	
	<i>Wydatki ogółem:</i> 415.159,- w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora w tym zajęcia dodatkowe 383.150,- - wydatki rzeczowe 32.009,-	
80104	Przedszkola	3 538.000,-
	1. Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych 2 521.000,- w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora w tym zajęcia dodatkowe 2 166.504,- - wydatki rzeczowe 354.496,- 2. Wydatki bieżące związane z pobytem dzieci w przedszkolu innej gminy 4.800,- 3. Dotacje dla przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Złotoryja 995.200,- 4. Wydatki inwestycyjne 17.000,-	
	<i>Przedszkole Miejskie Nr 1</i>	771.000,-
	a) liczba etatów: • nauczyciele 6,12 • pracownicy administracji i obsługi 8,5	

		b) liczba dzieci /oddz.	75/3	
		<u>Wydatki bieżące ogółem</u>	771.000,-	
		w tym:		
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz nagrody dyrektora, w tym zajęcia dodatkowe	644.000,-	
		- wydatki rzeczowe	127.000,-	
		Wydatki inwestycyjne	17.000,-	
		- przebudowa hydrantów		
		- przebudowa drzwi wewnętrznych w Przedszkolu		
		- zakup komputera		
		<i>Przedszkole Miejskie Nr 2</i>		1 150.000,-
		a) liczba etatów:		
		• nauczyciele	9,16	
		• pracownicy administracji i obsługi	12,0	
		b) liczba dzieci /oddz.	125/5	
		<u>Wydatki bieżące ogółem</u>	1.150.000,-	
		w tym:		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora, w tym zajęcia dodatkowe	1.001.800,-	
		- wydatki rzeczowe	148.200,-	
		Dotacje dla Niepublicznych Przedszkoli		1 000.000,-
	80110	<i>Gimnazja</i>		2 185.000,-
		Wydatki na gimnazja publiczne		
		w tym: wydatki bieżące	2.185.000,-	
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia w tym nagrody dyrektora, zajęcia pozalekcyjne	1.952.600,-	
		- pozostałe wydatki rzeczowe	232.400,-	
		Gimnazja publiczne:		
		<i>Gimnazjum w Złotoryi</i>		
		- liczba etatów kalkulacyjnych nauczycieli	27,33 / 21,53	
		- liczba pracowników administracji i obsługi	8,0 / 8,0	
		- liczba uczniów / oddz.	225 / 8 ; 190 / 7	
		<u>wydatki bieżące</u>		
		w tym		
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia,	1.952.600,-	

		w tym zajęcia pozalekcyjne - pozostałe wydatki rzeczowe 232.400,- w tym energia 26.000,-	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		315.200,-
	wydatki bieżące 14.700,- w tym m.in.: - nagrody Burmistrza Miasta Złotoryja, konkursy DEN 6.000,- 1.500,- - opłacenie komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego bezosobowy fundusz płac 2.500,- Zwrot kosztów dowozu dzieci 4.700,-		14.700,-
	Program Unijny - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		300.500,-
851	Ochrona zdrowia		395.000,-
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		10.000,-
	wydatki bieżące * profilaktyka edukacyjna wśród dzieci i młodzieży * wspieranie zorganizowanych form pomocy psychospołecznej * udzielanie pomocy psychologicznej w zakresie terapii		
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		380.000,-
	profilaktyka i zapobieganie 220.000,- w tym: - dotacje na profilaktykę * ZOKiR – świetlica socjoterapeutyczna 66.000,- * Izba Wyrzeźwień - porozumienie z j.s.t. 15.000,- * Miejska Biblioteka Publiczna 1.000,-		
	- pozostałe dotacje na profilaktykę i organizowanie terapeutycznych obozów i wypoczynku dla dzieci z rodzin alkoholowych; wydatki inwestycyjne (wyposażenie obiektu w urządzenia) 160.000,- pozostałe wydatki bieżące w tym między innymi : (punkty konsultacyjne, wynagrodzenie pełnomocnika d/s uzależnień, komisje alkoholowe, różne opłaty, programy profilaktyczne)		

		- bezosobowy fundusz płac i pochodne - wydatki na tworzenie alternatywnych miejsc spędzania wolnego czasu w tym: wydatki bieżące- zakup urządzeń do małej architektury	
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	5.000,-
		- promocja i profilaktyka zdrowia	5.000,-
852		Pomoc społeczna	7 817.000,-
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	96.000,-
		wydatki bieżące własne	
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	381.600,-
		wydatki bieżące w tym: płace i pochodne od płac i bezosobowy fundusz płac	
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	170.000,-
		wydatki bieżące	
	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	4.000,-
		wydatki bieżące	
	85206	<i>Wspieranie Rodziny</i>	65.000,-
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 126.000,-
		wydatki własne	24.000,-
		wydatki zlecone w tym: - płace i pochodne od płac	3 102.000,-
		wydatki bieżące	
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	49.400,-

		składki zdrowotne § 4130	
		wydatki zlecone	21.500,-
		wydatki własne	27.900,-
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	602.000,-
		wydatki własne § 4130	100.000,-
		wydatki z budżetu państwa	502.000,-
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	870.000,-
		wydatki bieżące	
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	325.000,-
		wydatki bieżące	
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 500.000,-
		wydatki bieżące w tym między innymi: płace i pochodne w tym: asystent pomocniczy	
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	434.000,-
		w tym: płace i pochodne od płac - zlecone - własne	157.200,- 276.800,-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	194.000,-
		dożywianie: środki własne środki z budżetu państwa na dożywianie prace społecznie użyteczne	100.000,- 84.000,- 10.000,-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	614.000,-
	85305	<i>Żłobki</i>	614.000,-
		<i>Żłobek Miejski z Grupami Przedszkolnymi</i>	
		a) etaty, pracownicy administracji i obsługi	12,3
		b) liczba dzieci / grup	50 / 2

		<u>wydatki bieżące</u> 614.000,-	
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia oraz nagrody dyrektora 486.745,-	
		- pozostałe wydatki rzeczowe 127.255,-	
		w tym:	
		- energia i co 37.600,-	
		- podatek od nieruchomości 5.475,-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	479.000,-
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	399.000,-
		<i>1. Szkoła Podstawowa nr 1</i>	
		- liczba etatów nauczycieli 2,0	
		- liczba dzieci grup 114/4 ; 120/4	
		<u>wydatki bieżące:</u> 152.110,-	
		w tym:	
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora 140.113,-	
		- pozostałe wydatki rzeczowe 11.997,-	
		<i>2. Szkoła Podstawowa nr 3</i>	
		- liczba etatów nauczycieli 4,58	
		- liczba dzieci /grup 175 /7 ; 175 / 7	
		<u>wydatki bieżące</u> 246.890,-	
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody dyrektora 221.510,-	
		- pozostałe wydatki rzeczowe 25.380,-	
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> - dotacje	50.000,-
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	30.000,-
		wkład własny	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 099.000,-
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	620.000,-
		wydatki bieżące	160.000,-

	wydatki inwestycyjne	460.000,-
	- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Lubelska w Złotorzy	400.000,-
	- projekt i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Leszczyńska - Dolna w Złotorzy	60.000,-
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	5 034.000,-
	wydatki bieżące	2 403.000,-
	w tym: - badania piezometryczne "Kostrza Góra" 3.000,-	
	- wywóz nieczystości z miasta	
	wydatki inwestycyjne	2 631.000,-
	- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 310.000,-
	wydatki bieżące	
	- opróżnianie koszy	
	- oczyszczanie miasta	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	670.000,-
	wydatki bieżące	
	- utrzymanie i pielęgnacja zieleni	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	955.000,-
	wydatki bieżące:	935.000,-
	-zakup energii elektrycznej	
	- usługa oświetleniowa	
	- eksplantacja oświetlenia	
	- remont oświetlenia	
	wydatki inwestycyjne:	
	- budowa oświetlenia ul. Malinowa	20.000,-
90095	<i>Pozostała działalność</i>	510.000,-

		wydatki bieżące w tym m.in.: - utrzymanie targowiska - remonty przystanków autobusowych - utrzymanie miejskich placów zabaw, małych boisk, ławek, przystanków autobusowych - zakup małej architektury (elementy zabawowe) - utrzymanie szaletu miejskiego w tym płace i pochodne od płac - bezosobowy fundusz płac zadanie inwestycyjne - utwardzenie placu przy ul. Broniewskiego	430.000,- 80.000,-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 687.000,-
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 750.000,-
		wydatki bieżące (dotacje) 1 500.000,- dotacje inwestycyjne: 250.000,- Cyfryzacja kina „Aurum” w Złotoryi	
	92116	<i>Biblioteki</i>	520.000,-
		wydatki bieżące - zakup księgozbioru	
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	300.000,-
		Dotacja celowa na ochronę zabytków	300.000,-
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	117.000,-
		<u>Pozostałe wydatki</u> dotacje celowe na: • tradycyjne związane z płukaniem złota 7.000,- • imprezy miejskie związane z tradycją i kulturą miasta oraz świętami państwowymi w tym: kultura, tradycja i historia 110.000,-	
926		Kultura fizyczna i sport	3 917.100,-
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	3 668.100,-

	<u>Hala Sportowa</u> bieżące utrzymanie obiektu w tym: - płace i pochodne od płac i fundusz płac - bezosobowy fundusz płac - boiska sportowe przy ul. Wiosennej w Złotoryi "Moje Boisko – ORLIK 2012", Zespół Otwartych Stref Sportowo – Rekreacyjnych przy ul. Lubuskiej	721.000,-
	Utrzymanie rezultatu projektu pod nazwą Zespół Stref Sportowo-Rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych	12.000,-
6050	wydatki inwestycyjne:	2 935.100,-
	- Fundusz na odtworzenie projektu „Zespół Otwartych Stref sportowo-rekreacyjnych w Złotoryi wraz z realizacją zajęć sportowych	73.000,-
	- modernizacja obiektu lekkoatletycznego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Złotoryi służącym rozwijaniu uprawiania sportu	2 600.000,-
	- modernizacja basenu miejskiego	262.100,-
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	249.000,-
	- sport dzieci i młodzieży	180.000,-
	- imprezy sportowe (imprezy biegowe i masowe, program umiem pływać)	69.000,-
	Ogółem wydatki	53 598.550,-
	Rozchody	1 850.000,-
992	<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	1 850.000,-
	Razem wydatki i rozchody	55 448.550,-